



Stadtgemeinde Völkermarkt  
**Voranschlag 2022**



Deckblatt



**Stadtgemeinde Völkermarkt**  
**Bezirk Völkermarkt**  
**Bundesland Kärnten**

---

|                                 |                     |            |   |        |
|---------------------------------|---------------------|------------|---|--------|
| Flächenausmaß:                  | 137 km <sup>2</sup> | Hebesätze: | Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 %  |
| Einwohnerzahl: nach der         |                     |            | Grundsteuer von den Grundstücken                          | 500 %  |
| letzten Volkszählung 2001:      | 11.372              |            | Lohnsummensteuer  | 1000 % |
| Registerzählung per 31.10.2020: | 10.918              |            | Gewerbsteuer nach Ertrag                                  | 172 %  |

**VORANSCHLAG**

**für das Haushaltsjahr**

**2022**

**Stand 20.12.2021 (GR-Beschluss)**

**Ausdruck vom 21. Dezember 2021**



Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung





**Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2022**

## **Textliche Erläuterungen**

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt geändert in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2022

### **1. Grundsätzliches:**

Mit dem Haushaltsjahr 2020 hat die Stadtgemeinde Völkermarkt das neue Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, welches die K-GHO ablöst sowie die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), welche an die Stelle der VRV 1997 tritt, anzuwenden. Die kamerale Einnahmen- und Ausgabenrechnung wird durch einen „Drei-Komponenten-Haushalt“ abgelöst. Dieser beinhaltet eine „Ergebnisrechnung“ (Erträge und Aufwendungen), einen „Finanzierungshaushalt“ (Einzahlungen und Auszahlungen) sowie einen Vermögenshaushalt (Bilanz mit Aktiva und Passiva).

Die im Voranschlag 2022 (kurz VA 2022) dargestellten Abschreibungspositionen basieren auf den Daten der gebuchten Vermögenswerte, Investitionszuschüsse und Fremdmitteln einschließlich der Werte aus den im Zuge der ausgearbeiteten Investitionsdetails für den Zeitraum 2022 - 2026.

## **2. Wesentliche Ziele und Strategien:**

Die Stadtgemeinde Völkermarkt versucht seit Jahren aktiv, der evidenten Verringerung der Einwohnerzahlen entgegenzuwirken sowie durch Förderungsmaßnahmen in unterschiedlichen Bereichen zusätzliche Arbeitsplätze im Gemeindegebiet zu schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Aufrechterhaltung und dem Ausbau der Infrastruktur. Aufgrund der Größe des Gemeindegebietes von 137 km<sup>2</sup> ist dies im Vergleich zu anderen Städten in vergleichbarer Einwohnerstärke ein sehr schwieriges Unterfangen. Die Bereiche Feuerwehrwesen, Bildung, Kindergärten, Sport- und Kultur, Landwirtschaft, Gewerbe- und Wirtschaftsförderung, Freizeitinfrastruktur gehören ebenso wie die Förderung der örtlichen Vereine zu den zentralen Anliegen und Bemühungen der Stadtgemeinde Völkermarkt.

Ein weiterer zentraler Schwerpunkt liegt im sorgsamem Umgang mit den vorhandenen Vermögenswerten der Stadtgemeinde Völkermarkt. Aufgrund Echtdaten aus der Vermögensbuchhaltung samt den Plandaten aus den Investitionsdetails zeigt sich sehr deutlich, wie schwierig es ist, in Anbetracht der jährlichen Wertminderungen, welche in Form der Abschreibungen zum Ausdruck kommen, ausreichende Ersatzinvestitionen zu tätigen bzw. bei weiterhin gegebener Funktionalität der Anlagen entsprechende finanzielle Reserven für die künftigen Ersatzinvestitionen anzusammeln. In Anbetracht des immer größer werdenden Umlagendruckes durch die von der Stadtgemeinde Völkermarkt aufgrund ihrer Einwohner- und Finanzstärke mitzufinanzierenden übergeordneten Landesleistungen, wie Soziales, Pflege, Krankenanstalten, Berufsschulen und ähnlichem, ist die Eigenfinanzierungskraft der Stadtgemeinde Völkermarkt negativ!

Ein weiteres Thema der kommenden Jahre wird die Finanzierung der Pensionsansprüche der Gemeindebeamten.

## **3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:**

Die Einhaltung der Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit sind in der VRV 2015 gesetzlich verankert.

Nach derzeitigem Informationsstand wird davon ausgegangen, dass nach 2020 auch das Haushaltsjahr 2021 negativ abgeschlossen werden muss. Wie weit das Ergebnis im Finanzierungs- und Ergebnishaushalt ins Minus rutscht, hängt auch von der eigenen Budgetdisziplin und der Bereitschaft zum Ausgabenverzicht ab. Für 2022 zeigt sich, dass notwendige und sinnvolle Ersatzinvestitionen auch bei Inanspruchnahme aller erdenklichen Förderungen nicht mehr aus eigener Finanzkraft der Stadtgemeinde Völkermarkt finanziert werden können.

Wenn aus dem Entwurf des Voranschlages 2022 die sogenannten „Gebührenhaushalte“ (Wirtschaftshof, Wasser, Kanal, Abfallbeseitigung, Wohngebäude ..) herausgerechnet werden, so verbleibt schon rein im operativen „Allgemeinen Haushalt“ ein negatives Ergebnis von EUR 724.600. Für die Finanzierung der veranschlagten Investitionen 2022 im „Allgemeinen Haushalt“ ergibt sich ein ungedeckter Bedarf von EUR 1.224.800, somit in Summe ein Kreditbedarf von EUR 1.949.400. Eine Kreditfinanzierung ist jedoch bei negativem Saldo 1 (negative Schuldentragfähigkeit) nicht möglich.

#### 4. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:<sup>1</sup>

##### 4.1. Übersicht Ergebnisvoranschlag:

| Ergebnisvoranschlag (interne Vergütung enthalten)                             |                      |
|---|----------------------|
|   | VA 2022              |
| Erträge   | 27.395.200,00        |
| Aufwendungen  | 29.560.800,00        |
| <b>Nettoergebnis (SA0)</b>  | <b>-2.165.600,00</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen   | 119.600,00           |
| Zuweisungen von Haushaltsrücklagen  | 900.300,00           |
| Summe Haushaltsrücklagen  | -780.700,00          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme von Haushaltsrücklagen (SA00)</b> | <b>-2.946.300,00</b> |

##### 4.2. Übersicht Finanzierungsvoranschlag:

| Finanzierungsvoranschlag (interne Vergütung enthalten)  |                      |
|---|----------------------|
|   | VA 2022              |
| Einzahlungen operative Gebarung                         | 26.193.000,00        |
| Auszahlung operative Gebarung                           | 25.613.400,00        |
| <b>Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>            | <b>579.600,00</b>    |
| Einzahlungen investive Gebarung                         | 2.756.400,00         |
| Auszahlungen investive Gebarung                         | 5.297.300,00         |
| <b>Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>            | <b>-2.540.900,00</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                          | <b>-1.961.300,00</b> |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             | 700,00               |
| Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit               | 104.200,00           |
| <b>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-103.500,00</b>   |
| <b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>-2.064.800,00</b> |

##### 4.2. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

### Zu Ergebnisvoranschlag:

Zur Verbesserung des Ergebnisvoranschlag (SA 00) von Minus EUR 2.946.300,00 stehen aufgrund der Abgänge 2020 und 2021 keine nennenswerten aufzulösenden allgemeinen Haushaltsrücklagen mehr zur Verfügung. Den im (SA 00) enthaltenen laufende Abschreibungen in Höhe von EUR 3.710.300 (Kto. 680), stehen Auflösungen aus Kapitaltransferzahlungen (KT – Kto. 813) in Höhe von EUR 1.167.600 gegenüber. Somit wird die Ergebnisrechnung aus dem Titel „Wertverzehr durch Abnutzung“ um EUR 2.421.700 belastet. Weitere nicht finanzierungswirksame Aufwände und Erträge sind im Bereich der Personalrückstellungen mit EUR 85.300 (Kto. 591 – 594) bzw. EUR 12.000 (Kto. 8173) ausgewiesen. Der Ergebnisvoranschlag wirkt bei Realisierung negativ auf das Bilanzvermögen der Stadtgemeinde Völkermarkt. In diesen Werten sind die „Gebührenhaushalte“ und die internen Leistungsverrechnungen enthalten.

### Zu Finanzierungsvoranschlag:

Der Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung „SA1“ weist insgesamt ein positives Ergebnis von EUR 579.600 auf. Der Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung „SA2“ ergibt ein negatives Ergebnis von EUR 2.540.900, wodurch der Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo „SA3“ mit EUR 1.961.300 ins Minus schlägt. Hinzu kommt dann der Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit mit Minus EUR 103.500, wodurch der Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung „SA5“ sich auf Minus EUR 2.064.800 erhöht. In diesen Werten sind die „Gebührenhaushalte“ und die internen Leistungsverrechnungen enthalten. Rechnet man die Ergebnisse der Gebührenhaushalte aus der Operativen Gebarung heraus, so ergibt sich ein bereinigter Saldo (1) Geldfluss Operative Gebarung für den „Allgemeinen Haushalt“ von Minus 724.600.

Die Vorgabe seitens der Gemeindeabteilung des AKL, dass der operative Haushalt ohne Gebührenhaushalte nicht negativ sein darf, kann auch für den VA 2022 nicht erfüllt werden. Dieser negative Saldo 1 im „Allgemeinen Haushalt“ löst bei der Gemeinderevision die Anwendung der Benchmarkzahlen für Abgangsgemeinden aus.

Das negative Ergebnis des Finanzierungshaushaltes (ohne Abschnitte 82 und 85) von Minus EUR 1.949.400 steht in Zusammenhang mit der im Voranschlag enthaltenen Investitionstätigkeit mit Auszahlungen von EUR 5.297.300 bei Einzahlungen aus zu erwartenden Investitionsförderungen von EUR 2.756.400. Die gemeindeeigenen Investitionen sind darin mit EUR 4.700.100 enthalten, weitere EUR 420.900 entfallen auf gewährte Darlehen sowie Vorschüsse. Großteils betreffen diese den Abwasserverband und Wasserverband für vorzeitige Darlehenstilgungen bzw. Investitionsfinanzierungen. Die Kapitaltransferzahlungen für investive Ausgaben sind mit EUR 176.300 vorgesehen.

Nach derzeitigem Stand müssen im Bereich der Gebührenhaushalte EUR 892.700 aus einzelnen zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven (eh. Rücklagen) entnommen werden. Gleichzeitig sind bei 2 Gebührenhaushalten insgesamt EUR 741.300 der zweckgebundenen Zahlungsmittelreserve zuzuführen. Im Bereich des Allgemeinen Haushaltes sind keine Entnahmen aus der Allgemeinen Zahlungsmittelreserve mehr verfügbar.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen das Ergebnis des Gesamthaushaltes des Voranschlags 2022 bereinigt um die Gebührenhaushalte.

| Gebührenhaushalt                                 | Ergebnisvoranschlag |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| Bauhof (Ansatz 820000)                           | Erträge             | 1.716.400,00      |
|  | Aufwendungen        | 1.776.600,00      |
|  | <b>SA 0</b>         | <b>-60.200,00</b> |
| Wasserversorgung<br>(Ansatz 850000)              | Erträge             | 1.270.700,00      |
|  | Aufwendungen        | 1.223.100,00      |
|  | <b>SA 0</b>         | <b>47.600,00</b>  |
| Abwasserbeseitigung<br>(Ansatz 851000)           | Erträge             | 1.806.900,00      |
|  | Aufwendungen        | 1.008.900,00      |
|  | <b>SA 0</b>         | <b>798.000,00</b> |
| Abfallbeseitigung<br>(Ansatz 852000)             | Erträge             | 1.025.700,00      |
|  | Aufwendungen        | 1.042.500,00      |
|  | <b>SA 0</b>         | <b>-16.800,00</b> |
| Betrieb Mietobjekte Wohnungen<br>(Ansatz 853000) | Erträge             | 622.900,00        |
|  | Aufwendungen        | 577.100,00        |
|  | <b>SA 0</b>         | <b>45.800,00</b>  |
| Mietobjekte- Geschäftsgebäude<br>(Ansatz 853200) | Erträge             | 62.100,00         |
|  | Aufwendungen        | 53.200,00         |
|  | <b>SA 0</b>         | <b>8.900,00</b>   |
| <b>Summe SA 0</b>                                | <b>823.300,00</b>   |                   |

| Gebührenhaushalt                                 | Ergebnisvoranschlag |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Bauhof (Ansatz 820000)                           | Einzahlungen        | 1.707.200,00       |
|  | Auszahlungen        | 1.715.900,00       |
|  | <b>SA 1</b>         | <b>-8.700,00</b>   |
| Wasserversorgung<br>(Ansatz 850000)              | Einzahlungen        | 1.172.400,00       |
|  | Auszahlungen        | 1.230.500,00       |
|  | <b>SA 1</b>         | <b>-58.100,00</b>  |
| Abwasserbeseitigung<br>(Ansatz 851000)           | Einzahlungen        | 2.052.400,00       |
|  | Auszahlungen        | 1.333.700,00       |
|  | <b>SA 1</b>         | <b>718.700,00</b>  |
| Abfallbeseitigung (Ansatz<br>(Ansatz 852000)     | Einzahlungen        | 1.018.800,00       |
|  | Auszahlungen        | 1.044.900,00       |
|  | <b>SA 1</b>         | <b>-26.100,00</b>  |
| Betrieb Mietobjekte Wohnungen<br>(Ansatz 853000) | Einzahlungen        | 940.700,00         |
|  | Auszahlungen        | 1.704.500,00       |
|  | <b>SA 1</b>         | <b>-763.800,00</b> |
| Mietobjekte- Geschäftsgebäude<br>(Ansatz 853200) | Einzahlungen        | 52.900,00          |
|  | Auszahlungen        | 30.300,00          |
|  | <b>SA 1</b>         | <b>22.600,00</b>   |
| <b>Summe SA 1</b>                                | <b>-115.400,00</b>  |                    |

| Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag unter Berücksichtigung der Gebührenhaushalte |                      |                          |
|---|----------------------|--------------------------|
|   | Ergebnisvoranschlag  | Finanzierungsvoranschlag |
| Gesamthaushalt  | -2.165.600,00        | -2.064.800,00            |
| Bereinigt um Gebührenhaushalte  | 823.300,00           | -115.400,00              |
| <b>Gesamthaushalt abzüglich der GHHs</b>  | <b>-2.988.900,00</b> | <b>-1.949.400,00</b>     |

## 5. Mittelfristige Auswirkung des Voranschlages 2022:<sup>2</sup>

Nachdem der Bund 2021 zuerst ein 2. Gemeindehilfspaket in Form einer indirekten Darlehensgewährung im Ausmaß von 1 Mrd. Euro vorgesehen hatte, wurde dieses aufgrund der guten Entwicklung der Ertragsanteile 2021 auf ein Viertel desselben reduziert. Diese zusätzlichen Mittel werden aber vom Bund im Jahr 2022 wieder abgezogen und die weiteren Ertragsanteile gemäß dem geltenden Finanzausgleich abgerechnet. Die vom Bund im Wege des Landes vorgegebenen Ertragsanteilszahlen für 2022 samt weiterer Entwicklung bis 2022 wurden exakt in die Budgetierung übernommen. Ungewiss bleibt natürlich die Frage, ob die vorgezeichneten positiven Entwicklungen, angesichts des weiteren Verlaufes der Covid-19-Krise, der geplanten Steuerreform(en), wie auch der nationalen und internationalen Wirtschaftsentwicklung, tatsächlich eintrifft.

Der Gemeindevertretung der Stadtgemeinde Völkermarkt muss jedoch klar und bewusst sein, dass seit 2020 die teils bereits abgerechneten, wie auch die in den Voranschlägen und mittelfristigen Planungen verordneten bzw. festgeschriebenen Mittelverwendungen die korrespondierenden Mittelaufbringungen permanent bei weitem überschreiten. Nicht nur für wünschenswerte Investitionen, auch für den laufenden Betrieb (die operative Gebarung) fehlen die dafür zwingend notwendigen Einnahmen.

Bereits beim Voranschlag 2021 wurde seitens des Finanzverwalters darauf aufmerksam gemacht, dass die Einnahmenseite der Gemeinde nicht beliebig steigerbar ist, also der Gemeinde nur die ausgabenseitige Reduktion bleibt. In Anbetracht des Anteiles an fixen Verpflichtungen am Budget von 85 – 90 % ist aber eine Ausgabenverminderung nur durch eine erhebliche Redimensionierung von Leistungen seitens der Gemeinde möglich. Brisant wird das Ganze dadurch, dass die Schuldentragfähigkeit der Gemeinde bei einem negativen Saldo 1 nicht gegeben ist und somit eine Finanzierung „auf Kredit“ ausscheidet.

---

<sup>2</sup> Übernahme der Daten aus § 2 Abs. 1 und 2 der Voranschlagverordnung 2020.

## **6. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015**

Die Stadtgemeinde Völkermarkt hat bei der bisherigen Vermögensbewertung im Zuge der Vermögensersterfassung nach den Bestimmungen der VRV 2015 einerseits bevorzugt auf Einzelbewertungen zu tatsächlichen (fortgeschriebenen) Anschaffungskosten sowie andererseits auf Vergleichswertmethoden sowie auf „Rasterverfahren“ (insbesondere bei der Grundstücksbewertung, wenn tatsächliche Anschaffungskosten nicht mehr feststellbar waren) zurückgegriffen.

## **7. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013<sup>3</sup>**

Aufgrund des Voranschlages 2022 ergibt sich für die Stadtgemeinde Völkermarkt ein „vorläufiges Maastricht-Ergebnis“ von Minus EUR 2.037.800.

---

<sup>3</sup> An dieser Stelle kann – wenn erforderlich – die Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 erfolgen: Danach haben die Gemeinden bei der Erstellung ihrer jährlichen Voranschläge den Zusammenhang zwischen dem Voranschlag und dem nach ESVG jeweils zu verantwortenden Bereich mittels einer einfachen Überleitungstabelle zu dokumentieren und die vereinbarten Fiskalregeln einzuhalten. Abweichungen von der festgelegten mittelfristigen Planung sind zu erläutern.





VA-Verordnung (gesamt)



## **Verordnung**

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Völkermarkt vom 20. Dezember 2021, Zl. 900-2/D/20266/2021 XIII, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2022)

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, wird verordnet:

### **§ 1** **Geltungsbereich**

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2022.

### **§ 2** **Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag**

(1) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzahlungen: | € 28.950.100,00 |
| Auszahlungen: | € 31.014.900,00 |

---

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:<sup>1</sup> € -2.064.800,00

---

<sup>1</sup> Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.

(2) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Erträge:                          | € 27.395.200,00 |
| Aufwendungen:                     | € 29.560.800,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 119.600,00    |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:  | € 900.300,00    |

---

Nettoergebnis nach Zuweisung/Entnahmen von Haushaltsrücklagen:<sup>2</sup>  
€ -2.946.300,00

### **§ 3 Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte<sup>3</sup> gegenseitige Deckungsfähigkeit wie folgt festgelegt:

- Innerhalb eines jeden Unterabschnittes sind die Ausgabenposten 728 und 729 gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb eines Unterabschnittes sind die Ausgabenposten 7201 und 7202 gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb eines Unterabschnittes sind die Ausgabenposten 34 und 65 gegenseitig deckungsfähig.

### **§ 4 Kontokorrentrahmen**

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird die Höhe der Kontokorrentrahmen<sup>4</sup> wie folgt festgelegt:  
Höchstbetrag von € 2.500.000

---

<sup>2</sup> Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015.

<sup>3</sup> Zweite Dekade des Ansatzes: Zum Beispiel Abschnitt 21 mit Abschnitt 32.

<sup>4</sup> Zum Gesamtausmaß siehe § 37 Abs. 2 K-GHG iVm Art. V Abs. 4 LGBl. 80/2019.

**§ 5**  
**Voranschlag, Anlagen und Beilagen**

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bilden, dargestellt.

**§ 6**  
**Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 01. Jänner 2022 in Kraft und wurde elektronisch am 22. Dezember 2021 kundgemacht.

Der Bürgermeister:

Markus Lakounigg, MBA



Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)  
- interne Vergütungen enthalten





| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 24.649.100,00        | 23.631.000,00        | 22.896.417,96        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 2.739.600,00         | 2.837.000,00         | 2.506.461,63         |
| 213         | Finanzerträge   | 6.500,00             | 31.900,00            | 29.657,77            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>27.395.200,00</b> | <b>26.499.900,00</b> | <b>25.432.537,36</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 5.874.700,00         | 5.497.700,00         | 5.361.616,34         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 12.567.500,00        | 12.322.000,00        | 11.345.159,55        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 11.088.800,00        | 10.611.000,00        | 10.129.166,52        |
| 224         | Finanzaufwand   | 29.800,00            | 27.700,00            | 15.770,92            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>29.560.800,00</b> | <b>28.458.400,00</b> | <b>26.851.713,33</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.165.600,00</b> | <b>-1.958.500,00</b> | <b>-1.419.175,97</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 119.600,00           | 1.015.200,00         | 1.163.723,71         |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 900.300,00           | 1.148.700,00         | 1.578.007,00         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-780.700,00</b>   | <b>-133.500,00</b>   | <b>-414.283,29</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-2.946.300,00</b> | <b>-2.092.000,00</b> | <b>-1.833.459,26</b> |



Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 22.660.200,00        | 21.672.700,00        | 21.068.430,70        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 2.739.600,00         | 2.837.000,00         | 2.506.461,63         |
| 213         | Finanzerträge   | 6.500,00             | 31.900,00            | 29.657,77            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>25.406.300,00</b> | <b>24.541.600,00</b> | <b>23.604.550,10</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 5.874.700,00         | 5.497.700,00         | 5.361.616,34         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 10.625.700,00        | 10.445.800,00        | 9.553.753,33         |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 11.088.800,00        | 10.611.000,00        | 10.129.166,52        |
| 224         | Finanzaufwand   | 29.800,00            | 27.700,00            | 15.770,92            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>27.619.000,00</b> | <b>26.582.200,00</b> | <b>25.060.307,11</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.212.700,00</b> | <b>-2.040.600,00</b> | <b>-1.455.757,01</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 119.600,00           | 1.015.200,00         | 1.163.723,71         |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 900.300,00           | 1.148.700,00         | 1.578.007,00         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-780.700,00</b>   | <b>-133.500,00</b>   | <b>-414.283,29</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-2.993.400,00</b> | <b>-2.174.100,00</b> | <b>-1.870.040,30</b> |



Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)  
- interne Vergütungen enthalten





| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 24.614.500,00        | 23.565.200,00        | 22.505.155,19        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.572.000,00         | 1.696.200,00         | 2.148.280,17         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 6.500,00             | 31.900,00            | 29.657,77            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>26.193.000,00</b> | <b>25.293.300,00</b> | <b>24.683.093,13</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 5.820.000,00         | 5.406.900,00         | 5.034.608,11         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 8.851.100,00         | 8.726.600,00         | 7.587.724,10         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 10.912.500,00        | 10.314.400,00        | 9.951.510,71         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 29.800,00            | 27.700,00            | 15.770,92            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>25.613.400,00</b> | <b>24.475.600,00</b> | <b>22.589.613,84</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>579.600,00</b>    | <b>817.700,00</b>    | <b>2.093.479,29</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.800,00             | 8.800,00             | 58.638,04            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 375.400,00           | 396.900,00           | 462.011,60           |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 2.375.200,00         | 3.183.100,00         | 718.588,54           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.756.400,00</b>  | <b>3.588.800,00</b>  | <b>1.239.238,18</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 4.700.100,00         | 5.304.000,00         | 1.835.125,37         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 420.900,00           | 584.700,00           | 606.951,44           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 176.300,00           | 296.600,00           | 881.141,48           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>5.297.300,00</b>  | <b>6.185.300,00</b>  | <b>3.323.218,29</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-2.540.900,00</b> | <b>-2.596.500,00</b> | <b>-2.083.980,11</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.961.300,00</b> | <b>-1.778.800,00</b> | <b>9.499,18</b>      |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020            |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 700,00               | 700,00               | 590,88             |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>590,88</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 104.200,00           | 106.300,00           | 108.507,73         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>104.200,00</b>    | <b>106.300,00</b>    | <b>108.507,73</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-103.500,00</b>   | <b>-105.600,00</b>   | <b>-107.916,85</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-2.064.800,00</b> | <b>-1.884.400,00</b> | <b>-98.417,67</b>  |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 22.625.600,00        | 21.606.900,00        | 20.677.167,93        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.572.000,00         | 1.696.200,00         | 2.148.280,17         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 6.500,00             | 31.900,00            | 29.657,77            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>24.204.100,00</b> | <b>23.335.000,00</b> | <b>22.855.105,87</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 5.820.000,00         | 5.406.900,00         | 5.034.608,11         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 6.909.300,00         | 6.850.400,00         | 5.796.317,88         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 10.912.500,00        | 10.314.400,00        | 9.951.510,71         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 29.800,00            | 27.700,00            | 15.770,92            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>23.671.600,00</b> | <b>22.599.400,00</b> | <b>20.798.207,62</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>532.500,00</b>    | <b>735.600,00</b>    | <b>2.056.898,25</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.800,00             | 8.800,00             | 58.638,04            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 375.400,00           | 396.900,00           | 462.011,60           |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 2.375.200,00         | 3.183.100,00         | 718.588,54           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.756.400,00</b>  | <b>3.588.800,00</b>  | <b>1.239.238,18</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 4.653.100,00         | 5.208.700,00         | 1.807.935,87         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 420.900,00           | 584.700,00           | 606.951,44           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 176.300,00           | 296.600,00           | 881.141,48           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>5.250.300,00</b>  | <b>6.090.000,00</b>  | <b>3.296.028,79</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-2.493.900,00</b> | <b>-2.501.200,00</b> | <b>-2.056.790,61</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.961.400,00</b> | <b>-1.765.600,00</b> | <b>107,64</b>        |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020            |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 700,00               | 700,00               | 590,88             |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>590,88</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 104.200,00           | 106.300,00           | 108.507,73         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>104.200,00</b>    | <b>106.300,00</b>    | <b>108.507,73</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-103.500,00</b>   | <b>-105.600,00</b>   | <b>-107.916,85</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-2.064.900,00</b> | <b>-1.871.200,00</b> | <b>-107.809,21</b> |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>473.500,00</b>   | <b>398.500,00</b>   | <b>520.264,42</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 463.900,00          | 390.300,00          | 416.110,54          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 9.600,00            | 8.200,00            | 12.545,53           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 91.608,35           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>33.300,00</b>    | <b>27.300,00</b>    | <b>22.479,01</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 12.000,00           | 3.000,00            | 0,00                |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 21.300,00           | 24.300,00           | 22.479,01           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>506.800,00</b>   | <b>425.800,00</b>   | <b>542.743,43</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.706.500,00</b> | <b>1.481.000,00</b> | <b>1.573.105,61</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.377.400,00        | 1.210.100,00        | 1.263.153,20        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 310.200,00          | 253.200,00          | 220.085,18          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 3.300,00            | 2.100,00            | 6.958,76            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 15.600,00           | 15.600,00           | 82.908,47           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.208.400,00</b> | <b>1.165.100,00</b> | <b>971.278,70</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 41.300,00           | 46.300,00           | 37.282,03           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 140.700,00          | 145.900,00          | 101.827,65          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 9.500,00             | 9.800,00             | 24.284,81            |
| 2224        | Instandhaltung  | 95.300,00            | 103.400,00           | 116.497,15           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 791.700,00           | 742.300,00           | 589.640,59           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 129.900,00           | 117.400,00           | 101.746,47           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>905.600,00</b>    | <b>809.700,00</b>    | <b>805.020,44</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 891.600,00           | 796.500,00           | 793.020,44           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 14.000,00            | 13.200,00            | 12.000,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.820.500,00</b>  | <b>3.455.800,00</b>  | <b>3.349.404,75</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-3.313.700,00</b> | <b>-3.030.000,00</b> | <b>-2.806.661,32</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-3.313.700,00</b> | <b>-3.030.000,00</b> | <b>-2.806.661,32</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>40.600,00</b>  | <b>48.900,00</b>  | <b>40.233,12</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 29.300,00         | 26.100,00         | 19.034,21         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.900,00         | 10.900,00         | 11.914,35         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 400,00            | 2.900,00          | 893,36            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 9.000,00          | 8.391,20          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>163.900,00</b> | <b>201.500,00</b> | <b>170.794,82</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 9.100,00          | 3.100,00          | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.957,50          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 150.800,00        | 194.400,00        | 166.837,32        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24,93</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 24,93             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>204.500,00</b> | <b>250.400,00</b> | <b>211.052,87</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>51.900,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>56.011,68</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 40.200,00         | 85.300,00         | 45.735,92         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 11.100,00         | 12.900,00         | 9.178,99          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 600,00            | 0,00              | 1.096,77          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>596.600,00</b> | <b>625.600,00</b> | <b>567.938,07</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 38.900,00         | 35.100,00         | 31.226,89         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 85.200,00         | 80.000,00         | 70.234,91         |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 200,00             | 200,00             | 181,68             |
| 2224        | Instandhaltung  | 114.200,00         | 94.300,00          | 47.558,41          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 29.700,00          | 29.400,00          | 56.013,06          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 328.400,00         | 386.600,00         | 362.723,12         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>21.900,00</b>   | <b>19.600,00</b>   | <b>12.297,08</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.000,00           | 3.300,00           | 1.963,08           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 16.900,00          | 16.300,00          | 10.334,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>670.400,00</b>  | <b>743.400,00</b>  | <b>636.246,83</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-465.900,00</b> | <b>-493.000,00</b> | <b>-425.193,96</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.985,70</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 1.985,70           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.009,41</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 4.009,41           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.023,71</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-465.900,00</b> | <b>-493.000,00</b> | <b>-427.217,67</b> |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>396.400,00</b>   | <b>407.900,00</b>   | <b>543.137,94</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 313.900,00          | 303.100,00          | 283.072,22          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 65.700,00           | 65.700,00           | 76.377,85           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 22.500,00           | 146.356,70          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 16.800,00           | 16.600,00           | 37.331,17           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>686.600,00</b>   | <b>717.900,00</b>   | <b>659.518,75</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 456.000,00          | 491.000,00          | 442.521,19          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 450,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 230.600,00          | 226.900,00          | 216.547,56          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>34,33</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 34,33               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.083.100,00</b> | <b>1.125.900,00</b> | <b>1.202.691,02</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.594.900,00</b> | <b>1.535.300,00</b> | <b>1.446.660,35</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.224.600,00        | 1.195.200,00        | 1.092.956,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 334.000,00          | 303.800,00          | 282.640,15          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 36.200,00           | 36.200,00           | 71.064,20           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>1.505.700,00</b> | <b>1.627.500,00</b> | <b>1.423.563,76</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 166.800,00          | 175.700,00          | 153.632,13          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 140.900,00          | 128.600,00          | 114.341,58          |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 141.800,00           | 130.400,00           | 126.317,69           |
| 2224        | Instandhaltung  | 144.200,00           | 258.000,00           | 255.886,71           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 481.500,00           | 507.600,00           | 371.586,79           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 430.500,00           | 427.200,00           | 401.798,86           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.620.200,00</b>  | <b>1.544.500,00</b>  | <b>1.452.888,40</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.336.100,00         | 1.263.700,00         | 1.187.482,41         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 284.100,00           | 280.800,00           | 265.405,99           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.720.800,00</b>  | <b>4.707.300,00</b>  | <b>4.323.112,51</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-3.637.700,00</b> | <b>-3.581.400,00</b> | <b>-3.120.421,49</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.207,10</b>     |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 13.207,10            |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-13.207,10</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-3.637.700,00</b> | <b>-3.581.400,00</b> | <b>-3.133.628,59</b> |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.900,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>3.550,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 100,00            | 1.300,00          | 286,40            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.800,00          | 3.200,00          | 3.263,60          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 2.100,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>64.500,00</b>  | <b>130.700,00</b> | <b>106.581,63</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 35.300,00         | 122.300,00        | 77.629,80         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.500,00          | 5.500,00          | 4.263,90          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 24.700,00         | 2.900,00          | 24.687,93         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>67.400,00</b>  | <b>137.300,00</b> | <b>110.131,63</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>54.700,00</b>  | <b>50.800,00</b>  | <b>47.231,10</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 41.000,00         | 38.800,00         | 35.605,79         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 13.000,00         | 11.500,00         | 8.969,60          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 700,00            | 500,00            | 2.655,71          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>316.700,00</b> | <b>251.300,00</b> | <b>328.473,30</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 8.200,00          | 7.700,00          | 6.452,68          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 33.600,00         | 31.500,00         | 24.231,81         |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 30.200,00          | 31.200,00          | 34.876,66          |
| 2224        | Instandhaltung  | 17.200,00          | 19.200,00          | 3.307,74           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 117.200,00         | 129.300,00         | 150.105,44         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 110.300,00         | 32.400,00          | 109.498,97         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>119.600,00</b>  | <b>174.000,00</b>  | <b>140.235,86</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.100,00           | 2.100,00           | 1.983,01           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 117.500,00         | 171.900,00         | 138.252,85         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>491.000,00</b>  | <b>476.100,00</b>  | <b>515.940,26</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-423.600,00</b> | <b>-338.800,00</b> | <b>-405.808,63</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-423.600,00</b> | <b>-338.800,00</b> | <b>-405.808,63</b> |



## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022          | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>94.300,00</b>  | <b>116.185,17</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 11.000,00        | 94.300,00         | 116.185,17        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>14.300,00</b> | <b>16.400,00</b>  | <b>14.901,25</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 13.800,00        | 14.400,00         | 13.901,25         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 500,00           | 2.000,00          | 1.000,00          |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>40,54</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00              | 40,54             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>25.300,00</b> | <b>110.700,00</b> | <b>131.126,96</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>50.700,00</b> | <b>66.800,00</b>  | <b>93.719,09</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 10.300,00        | 14.500,00         | 10.733,30         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 3.700,00         | 3.200,00          | 3.538,27          |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 16.000,00            | 16.300,00            | 15.577,71            |
| 2224        | Instandhaltung  | 3.100,00             | 4.100,00             | 385,56               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 17.000,00            | 28.000,00            | 62.737,61            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 600,00               | 700,00               | 746,64               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>4.576.900,00</b>  | <b>4.264.200,00</b>  | <b>4.173.851,67</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 4.567.800,00         | 4.255.100,00         | 4.160.376,09         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.100,00             | 9.100,00             | 13.475,58            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.627.600,00</b>  | <b>4.331.000,00</b>  | <b>4.267.570,76</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-4.602.300,00</b> | <b>-4.220.300,00</b> | <b>-4.136.443,80</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-4.602.300,00</b> | <b>-4.220.300,00</b> | <b>-4.136.443,80</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>22.000,00</b> | <b>5.688,98</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 5.000,00         | 5.500,00         | 5.418,15         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 16.500,00        | 270,83           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>46.700,00</b> | <b>46.500,00</b> | <b>3.774,84</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 46.500,00        | 46.500,00        | 3.774,84         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 200,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>51.700,00</b> | <b>68.500,00</b> | <b>9.463,82</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>54.100,00</b> | <b>61.100,00</b> | <b>23.119,31</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 2.700,00         | 2.700,00         | 1.748,87         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.000,00         | 1.200,00         | 1.052,97         |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.500,00             | 3.400,00             | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.000,00             | 1.500,00             | 707,40               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 41.100,00            | 48.000,00            | 15.752,56            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 4.800,00             | 4.300,00             | 3.857,51             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>2.145.700,00</b>  | <b>2.056.300,00</b>  | <b>1.933.520,67</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.089.600,00         | 1.999.600,00         | 1.914.029,90         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 12.000,00            | 12.800,00            | 11.297,93            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 44.100,00            | 43.900,00            | 8.192,84             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.199.800,00</b>  | <b>2.117.400,00</b>  | <b>1.956.639,98</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.148.100,00</b> | <b>-2.048.900,00</b> | <b>-1.947.176,16</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-2.148.100,00</b> | <b>-2.048.900,00</b> | <b>-1.947.176,16</b> |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>36.500,00</b>    | <b>45.800,00</b>    | <b>53.472,39</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 28.000,00           | 25.500,00           | 24.872,15           |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 8.000,00            | 11.500,00           | 11.359,04           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 30,00               |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00              | 8.800,00            | 17.211,20           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>647.800,00</b>   | <b>623.200,00</b>   | <b>464.751,89</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 75.000,00           | 73.000,00           | 15.295,68           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 150.000,00          | 155.000,00          | 133.751,02          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 422.800,00          | 395.200,00          | 315.705,19          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>684.300,00</b>   | <b>669.000,00</b>   | <b>518.224,28</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>2.272.900,00</b> | <b>2.654.100,00</b> | <b>2.884.495,80</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 12.500,00           | 13.300,00           | 8.829,66            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 8.700,00            | 5.800,00            | 3.677,59            |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 51.500,00            | 47.900,00            | 46.123,55            |
| 2224        | Instandhaltung  | 362.500,00           | 360.200,00           | 309.699,72           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 715.600,00           | 690.600,00           | 714.728,96           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.577.100,00         | 1.536.300,00         | 1.801.436,32         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>171.100,00</b>    | <b>225.700,00</b>    | <b>138.567,02</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 165.600,00           | 184.400,00           | 138.495,02           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.500,00             | 41.300,00            | 72,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.899.000,00</b>  | <b>2.879.800,00</b>  | <b>3.023.062,82</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.214.700,00</b> | <b>-2.210.800,00</b> | <b>-2.504.838,54</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-2.214.700,00</b> | <b>-2.210.800,00</b> | <b>-2.504.838,54</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>11.081,02</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 100,00            | 100,00            | 72,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 500,00            | 500,00            | 1.648,53          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 100,00            | 100,00            | 90,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 7.800,00          | 7.800,00          | 9.270,49          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.800,85</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 2.700,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 26.300,00         | 24.100,00         | 22.100,85         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 800,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>429,23</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 429,23            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>35.700,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>36.311,10</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>184.700,00</b> | <b>158.400,00</b> | <b>105.536,61</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 17.900,00         | 15.000,00         | 15.404,85         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.500,00          | 5.800,00          | 3.927,18          |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.000,00           | 1.000,00           | 1.165,10           |
| 2224        | Instandhaltung  | 12.000,00          | 4.500,00           | 704,02             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 138.600,00         | 126.500,00         | 80.098,23          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 7.700,00           | 5.600,00           | 4.237,23           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>239.700,00</b>  | <b>237.300,00</b>  | <b>163.340,99</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 207.500,00         | 228.600,00         | 150.997,61         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 12.200,00          | 8.700,00           | 12.343,38          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>43,60</b>       |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00               | 0,00               | 43,60              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 200,00             | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>424.600,00</b>  | <b>395.700,00</b>  | <b>268.921,20</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-388.900,00</b> | <b>-363.000,00</b> | <b>-232.610,10</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>17.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 17.300,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>19.900,00</b>   | <b>32.806,87</b>   |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 19.900,00          | 32.806,87          |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>17.300,00</b>   | <b>-19.900,00</b>  | <b>-32.806,87</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-371.600,00</b> | <b>-382.900,00</b> | <b>-265.416,97</b> |



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.025.500,00</b> | <b>7.071.000,00</b> | <b>7.263.153,73</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 240.000,00          | 276.000,00          | 398.317,03          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 3.510.700,00        | 3.490.500,00        | 3.549.476,39        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.193.000,00        | 2.228.700,00        | 2.167.922,25        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 900.800,00          | 895.200,00          | 858.354,96          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 169.000,00          | 174.800,00          | 266.510,66          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 12.000,00           | 5.800,00            | 22.572,44           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>343.300,00</b>   | <b>334.000,00</b>   | <b>317.927,40</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 24.900,00           | 34.900,00           | 17.629,88           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.027,89            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 3.025,20            |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 316.400,00          | 297.100,00          | 295.244,43          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>10.107,93</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.500,00            | 6.000,00            | 10.107,93           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>7.370.300,00</b> | <b>7.411.000,00</b> | <b>7.591.189,06</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.919.600,00</b> | <b>1.839.300,00</b> | <b>1.753.218,05</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.518.400,00        | 1.478.900,00        | 1.322.005,76        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 370.700,00          | 332.100,00          | 306.427,96          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 4.600,00            | 2.700,00            | 1.849,32            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 25.900,00           | 25.600,00           | 122.935,01          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>5.909.400,00</b> | <b>5.689.100,00</b> | <b>4.927.076,14</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 323.500,00          | 318.900,00          | 250.681,26          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 319.500,00          | 319.300,00          | 241.682,98          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 80.700,00            | 78.100,00            | 73.184,19            |
| 2224        | Instandhaltung  | 658.000,00           | 619.300,00           | 405.142,83           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 3.400.600,00         | 3.268.600,00         | 2.833.086,26         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.127.100,00         | 1.084.900,00         | 1.123.298,62         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>159.000,00</b>    | <b>199.500,00</b>    | <b>378.492,05</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 257.112,46           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 150.000,00           | 190.000,00           | 119.350,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.000,00             | 9.500,00             | 2.029,59             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>4.600,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>6.270,29</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 4.400,00             | 5.500,00             | 6.263,90             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 200,00               | 200,00               | 6,39                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>7.992.600,00</b>  | <b>7.733.600,00</b>  | <b>7.065.056,53</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-622.300,00</b>   | <b>-322.600,00</b>   | <b>526.132,53</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>102.300,00</b>    | <b>15.200,00</b>     | <b>35.238,01</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 102.300,00           | 15.200,00            | 35.238,01            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>900.300,00</b>    | <b>1.128.800,00</b>  | <b>1.519.189,55</b>  |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 900.300,00           | 1.128.800,00         | 1.519.189,55         |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-798.000,00</b>   | <b>-1.113.600,00</b> | <b>-1.483.951,54</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-1.420.300,00</b> | <b>-1.436.200,00</b> | <b>-957.819,01</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.649.200,00</b> | <b>15.527.500,00</b> | <b>14.339.651,19</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 5.212.800,00         | 4.853.700,00         | 4.830.877,94         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 11.434.400,00        | 10.646.600,00        | 9.503.366,59         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.000,00             | 2.000,00             | 3.510,91             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                 | 1.700,00             | 0,00                 |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                 | 23.500,00            | 1.895,75             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>712.100,00</b>    | <b>715.400,00</b>    | <b>720.931,19</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 712.100,00           | 715.400,00           | 720.931,19           |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>4.800,00</b>      | <b>25.700,00</b>     | <b>19.020,81</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 800,00               | 4.500,00             | 2.700,51             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 4.000,00             | 21.200,00            | 16.320,30            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>17.366.100,00</b> | <b>16.268.600,00</b> | <b>15.079.603,19</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>547.100,00</b>    | <b>493.100,00</b>    | <b>485.389,55</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 446.100,00           | 388.600,00           | 386.724,44           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 87.000,00            | 94.700,00            | 68.002,57            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 7.700,00             | 3.500,00             | 2.196,84             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 6.300,00             | 6.300,00             | 28.465,70            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>13.300,00</b>     | <b>23.000,00</b>     | <b>19.958,77</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 900,00               | 900,00               | 114,54               |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 9.000,00             | 13.000,00            | 3.770,39             |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 300,00               | 300,00               | 532,62               |
| 2224        | Instandhaltung  | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.800,00             | 8.500,00             | 4.770,64             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 10.770,58            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.129.100,00</b>  | <b>1.080.200,00</b>  | <b>930.952,34</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.129.100,00         | 1.080.200,00         | 930.952,34           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>9.457,03</b>      |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 10.000,00            | 7.000,00             | 9.457,03             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.714.500,00</b>  | <b>1.618.300,00</b>  | <b>1.445.757,69</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>15.651.600,00</b> | <b>14.650.300,00</b> | <b>13.633.845,50</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.126.500,00</b>  |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 1.000.000,00         | 1.126.500,00         |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.794,07</b>      |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 8.794,07             |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.117.705,93</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>15.651.600,00</b> | <b>15.650.300,00</b> | <b>14.751.551,43</b> |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene  
(Anlage 1b)



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>473.000,00</b>   | <b>398.000,00</b>   | <b>421.221,57</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 463.900,00          | 390.300,00          | 409.137,71          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 9.100,00            | 7.700,00            | 12.083,86           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>12.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 12.000,00           | 3.000,00            | 0,00                |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>485.000,00</b>   | <b>401.000,00</b>   | <b>421.221,57</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.690.900,00</b> | <b>1.460.400,00</b> | <b>1.481.507,87</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 1.377.400,00        | 1.205.100,00        | 1.254.463,93        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 310.200,00          | 253.200,00          | 220.085,18          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 3.300,00            | 2.100,00            | 6.958,76            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.078.500,00</b> | <b>1.047.700,00</b> | <b>869.841,68</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 41.300,00           | 46.300,00           | 37.214,57           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 140.700,00          | 145.900,00          | 103.389,62          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 9.500,00            | 9.800,00            | 24.527,80           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 95.300,00           | 103.400,00          | 115.388,87          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 791.700,00          | 742.300,00          | 589.320,82          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>905.600,00</b>   | <b>809.700,00</b>   | <b>805.020,44</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 891.600,00          | 796.500,00          | 793.020,44          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 14.000,00            | 13.200,00            | 12.000,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.675.000,00</b>  | <b>3.317.800,00</b>  | <b>3.156.369,99</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-3.190.000,00</b> | <b>-2.916.800,00</b> | <b>-2.735.148,42</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>461,67</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 500,00               | 500,00               | 461,67               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>18.200,00</b>     | <b>18.200,00</b>     | <b>5.669,96</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 18.200,00            | 18.200,00            | 5.669,96             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>86.194,76</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 50.000,00            | 86.194,76            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>18.700,00</b>     | <b>68.700,00</b>     | <b>92.326,39</b>     |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>89.300,00</b>     | <b>373.800,00</b>    | <b>94.334,56</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 12.000,00            | 19.800,00            | 60.415,96            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 238.000,00           | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 77.300,00            | 116.000,00           | 33.918,60            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>18.200,00</b>     | <b>18.200,00</b>     | <b>4.320,00</b>      |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 18.200,00            | 18.200,00            | 4.320,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>107.500,00</b>    | <b>392.000,00</b>    | <b>98.654,56</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-88.800,00</b>    | <b>-323.300,00</b>   | <b>-6.328,17</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-3.278.800,00</b> | <b>-3.240.100,00</b> | <b>-2.741.476,59</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-3.278.800,00</b> | <b>-3.240.100,00</b> | <b>-2.741.476,59</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>40.600,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>33.185,24</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 29.300,00         | 26.100,00         | 21.157,49         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 10.900,00         | 10.900,00         | 11.934,39         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 400,00            | 1.900,00          | 93,36             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>13.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>   | <b>3.957,50</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 9.100,00          | 3.100,00          | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.957,50          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24,93</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 24,93             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>37.167,67</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>51.300,00</b>  | <b>99.200,00</b>  | <b>54.914,91</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 40.200,00         | 86.300,00         | 45.735,92         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 11.100,00         | 12.900,00         | 9.178,99          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>268.200,00</b> | <b>239.000,00</b> | <b>203.772,70</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 38.900,00         | 35.100,00         | 30.786,63         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 85.200,00         | 80.000,00         | 71.619,45         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 200,00            | 200,00            | 181,68            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 114.200,00        | 94.300,00         | 45.063,46         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 29.700,00         | 29.400,00         | 56.121,48         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>21.900,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>12.247,08</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.000,00          | 3.300,00          | 1.963,08          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 16.900,00          | 16.300,00          | 10.284,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>341.400,00</b>  | <b>357.800,00</b>  | <b>270.934,69</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-287.700,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-233.767,02</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>800,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 1.000,00           | 800,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>774.500,00</b>  | <b>64.500,00</b>   | <b>14.993,60</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 772.000,00         | 56.500,00          | 12.423,60          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 470,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.500,00           | 8.000,00           | 2.100,00           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>774.500,00</b>  | <b>65.500,00</b>   | <b>15.793,60</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>890.800,00</b>  | <b>127.000,00</b>  | <b>128.318,28</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 49.000,00          | 11.000,00          | 5.159,78           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 717.400,00         | 69.000,00          | 44.308,72          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 124.400,00         | 47.000,00          | 78.849,78          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>50,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 50,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>890.800,00</b>  | <b>127.000,00</b>  | <b>128.368,28</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-116.300,00</b> | <b>-61.500,00</b>  | <b>-112.574,68</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-404.000,00</b> | <b>-373.300,00</b> | <b>-346.341,70</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-404.000,00</b> | <b>-373.300,00</b> | <b>-346.341,70</b> |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>379.600,00</b>   | <b>391.300,00</b>   | <b>375.925,12</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 313.900,00          | 303.100,00          | 283.116,26          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 65.700,00           | 65.700,00           | 92.721,86           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 22.500,00           | 87,00               |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>456.000,00</b>   | <b>491.000,00</b>   | <b>442.971,19</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 456.000,00          | 491.000,00          | 442.521,19          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 450,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>34,33</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 34,33               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>835.700,00</b>   | <b>882.400,00</b>   | <b>818.930,64</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.578.100,00</b> | <b>1.495.500,00</b> | <b>1.373.734,82</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 1.253.400,00        | 1.191.600,00        | 1.091.094,67        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 324.600,00          | 303.800,00          | 282.640,15          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.075.200,00</b> | <b>1.200.300,00</b> | <b>996.572,33</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 166.800,00          | 175.700,00          | 147.394,43          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 140.900,00          | 128.600,00          | 114.111,65          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 141.800,00          | 130.400,00          | 128.702,42          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 144.200,00          | 258.000,00          | 235.618,44          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 481.500,00          | 507.600,00          | 370.745,39          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.592.200,00</b> | <b>1.520.500,00</b> | <b>1.429.122,17</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.336.100,00        | 1.263.700,00        | 1.183.199,60        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 256.100,00           | 256.800,00           | 245.922,57           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.245.500,00</b>  | <b>4.216.300,00</b>  | <b>3.799.429,32</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-3.409.800,00</b> | <b>-3.333.900,00</b> | <b>-2.980.498,68</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>402.200,00</b>    | <b>360.100,00</b>    | <b>12.744,19</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 402.200,00           | 313.700,00           | 12.744,19            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 46.400,00            | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>402.200,00</b>    | <b>360.100,00</b>    | <b>12.744,19</b>     |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>729.400,00</b>    | <b>617.800,00</b>    | <b>70.696,15</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 3.000,00             | 10.600,00            | 482,39               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 19.000,00            | 162.000,00           | 23.224,41            |



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 637.900,00           | 360.000,00           | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 69.500,00            | 84.200,00            | 46.989,35            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>28.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>406.333,42</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 388.000,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 28.000,00            | 24.000,00            | 18.333,42            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>757.400,00</b>    | <b>641.800,00</b>    | <b>477.029,57</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-355.200,00</b>   | <b>-281.700,00</b>   | <b>-464.285,38</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-3.765.000,00</b> | <b>-3.615.600,00</b> | <b>-3.444.784,06</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2022</b>       | <b>VA 2021</b>       | <b>RA 2020</b>       |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-3.765.000,00</b> | <b>-3.615.600,00</b> | <b>-3.444.784,06</b> |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>3.285,10</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 100,00            | 1.300,00          | 286,40            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.800,00          | 3.200,00          | 2.998,70          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>39.800,00</b>  | <b>127.800,00</b> | <b>81.839,56</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 35.300,00         | 122.300,00        | 77.629,80         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.500,00          | 5.500,00          | 4.209,76          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>132.300,00</b> | <b>85.124,66</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>54.000,00</b>  | <b>50.300,00</b>  | <b>44.276,93</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 41.000,00         | 38.800,00         | 35.307,33         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 13.000,00         | 11.500,00         | 8.969,60          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>206.400,00</b> | <b>218.900,00</b> | <b>219.289,98</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 8.200,00          | 7.700,00          | 6.452,68          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 33.600,00         | 31.500,00         | 24.547,46         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 30.200,00         | 31.200,00         | 34.876,66         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 17.200,00         | 19.200,00         | 3.307,74          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 117.200,00        | 129.300,00        | 150.105,44        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>114.100,00</b> | <b>106.500,00</b> | <b>152.004,23</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.100,00          | 2.100,00          | 1.983,01          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 112.000,00         | 104.400,00         | 150.021,22         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>374.500,00</b>  | <b>375.700,00</b>  | <b>415.571,14</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-331.800,00</b> | <b>-243.400,00</b> | <b>-330.446,48</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>29.200,00</b>   | <b>37.000,00</b>   | <b>19.073,73</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 13.000,00          | 0,00               | 0,00               |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 15.200,00          | 26.000,00          | 3.573,73           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 1.000,00           | 8.000,00           | 15.500,00          |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>67.500,00</b>   | <b>13.800,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 5.500,00           | 67.500,00          | 13.800,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>34.700,00</b>   | <b>104.500,00</b>  | <b>32.873,73</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-33.700,00</b>  | <b>-104.500,00</b> | <b>-32.873,73</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-365.500,00</b> | <b>-347.900,00</b> | <b>-363.320,21</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-365.500,00</b> | <b>-347.900,00</b> | <b>-363.320,21</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.000,00</b>    | <b>94.300,00</b>    | <b>116.185,17</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 11.000,00           | 94.300,00           | 116.185,17          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>14.300,00</b>    | <b>16.400,00</b>    | <b>14.901,25</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 13.800,00           | 14.400,00           | 13.901,25           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 500,00              | 2.000,00            | 1.000,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40,54</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 40,54               |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>25.300,00</b>    | <b>110.700,00</b>   | <b>131.126,96</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>50.100,00</b>    | <b>66.100,00</b>    | <b>91.182,17</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 10.300,00           | 14.500,00           | 10.733,30           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 3.700,00            | 3.200,00            | 3.538,27            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 16.000,00           | 16.300,00           | 15.504,15           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 3.100,00            | 4.100,00            | 385,56              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 17.000,00           | 28.000,00           | 61.020,89           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>4.576.900,00</b> | <b>4.264.200,00</b> | <b>4.178.031,67</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 4.567.800,00        | 4.255.100,00        | 4.164.556,09        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.100,00             | 9.100,00             | 13.475,58            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.627.000,00</b>  | <b>4.330.300,00</b>  | <b>4.269.213,84</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-4.601.700,00</b> | <b>-4.219.600,00</b> | <b>-4.138.086,88</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.743,48</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 8.743,48             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.743,48</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>8.743,48</b>      |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-4.602.200,00</b> | <b>-4.220.100,00</b> | <b>-4.129.343,40</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-4.602.200,00</b> | <b>-4.220.100,00</b> | <b>-4.129.343,40</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>    | <b>5.532,32</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 5.000,00            | 5.500,00            | 5.532,32            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 16.500,00           | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>46.500,00</b>    | <b>46.500,00</b>    | <b>8.818,68</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 46.500,00           | 46.500,00           | 8.818,68            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>51.500,00</b>    | <b>68.500,00</b>    | <b>14.351,00</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>49.300,00</b>    | <b>56.800,00</b>    | <b>18.161,80</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 2.700,00            | 2.700,00            | 1.748,87            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.000,00            | 1.200,00            | 1.052,97            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.500,00            | 3.400,00            | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.000,00            | 1.500,00            | 707,40              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 41.100,00           | 48.000,00           | 14.652,56           |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>2.101.700,00</b> | <b>2.012.600,00</b> | <b>1.938.888,75</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.089.600,00        | 1.999.600,00        | 1.927.835,60        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 12.000,00           | 12.800,00           | 10.955,15           |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 100,00               | 200,00               | 98,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.151.000,00</b>  | <b>2.069.400,00</b>  | <b>1.957.050,55</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-2.099.500,00</b> | <b>-2.000.900,00</b> | <b>-1.942.699,55</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>270,83</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 83,33                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                 | 187,50               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.800,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 1.800,00             | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.800,00</b>      | <b>270,83</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.400,00</b>     | <b>31.100,00</b>     | <b>780,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 11.100,00            | 27.100,00            | 0,00                 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 1.300,00             | 4.000,00             | 780,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>44.000,00</b>     | <b>43.700,00</b>     | <b>7.794,84</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 44.000,00            | 43.700,00            | 7.794,84             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>56.400,00</b>     | <b>74.800,00</b>     | <b>8.574,84</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-56.400,00</b>    | <b>-73.000,00</b>    | <b>-8.304,01</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-2.155.900,00</b> | <b>-2.073.900,00</b> | <b>-1.951.003,56</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-2.155.900,00</b> | <b>-2.073.900,00</b> | <b>-1.951.003,56</b> |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>36.500,00</b>    | <b>44.100,00</b>    | <b>52.374,77</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 28.000,00           | 25.500,00           | 24.847,15           |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 8.000,00            | 11.500,00           | 11.031,42           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 45,00               |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00              | 7.100,00            | 16.451,20           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>228.000,00</b>   | <b>149.046,70</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 75.000,00           | 73.000,00           | 15.295,68           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 150.000,00          | 155.000,00          | 133.751,02          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>261.500,00</b>   | <b>272.100,00</b>   | <b>201.421,47</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.150.800,00</b> | <b>1.117.800,00</b> | <b>1.078.488,59</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 12.500,00           | 13.300,00           | 8.804,21            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 8.700,00            | 5.800,00            | 3.589,66            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 51.500,00           | 47.900,00           | 46.123,55           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 362.500,00          | 360.200,00          | 313.874,61          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 715.600,00          | 690.600,00          | 706.096,56          |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>135.800,00</b>   | <b>134.300,00</b>   | <b>110.037,02</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 130.800,00          | 127.300,00          | 109.965,02          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.000,00             | 7.000,00            | 72,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.286.600,00</b>  | <b>1.252.100,00</b> | <b>1.188.525,61</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.025.100,00</b> | <b>-980.000,00</b>  | <b>-987.104,14</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 1.700,00            | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>838.600,00</b>    | <b>2.295.600,00</b> | <b>256.136,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 838.600,00           | 2.258.800,00        | 241.136,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 36.800,00           | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00           |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>838.600,00</b>    | <b>2.297.300,00</b> | <b>256.136,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.086.100,00</b>  | <b>2.380.800,00</b> | <b>627.616,75</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 996.900,00           | 2.182.900,00        | 602.759,42          |



**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 3.576,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 13.000,00            | 22.900,00            | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 76.200,00            | 175.000,00           | 21.281,33            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>35.300,00</b>     | <b>91.400,00</b>     | <b>20.550,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 34.800,00            | 57.100,00            | 20.550,00            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 500,00               | 34.300,00            | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.121.400,00</b>  | <b>2.472.200,00</b>  | <b>648.166,75</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-282.800,00</b>   | <b>-174.900,00</b>   | <b>-392.030,75</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.307.900,00</b> | <b>-1.154.900,00</b> | <b>-1.379.134,89</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.307.900,00</b> | <b>-1.154.900,00</b> | <b>-1.379.134,89</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>11.184,80</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 100,00            | 100,00            | 217,78            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 500,00            | 500,00            | 1.648,53          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 100,00            | 100,00            | 48,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 7.800,00          | 7.800,00          | 9.270,49          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>26.300,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.800,85</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 2.700,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 26.300,00         | 24.100,00         | 22.100,85         |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>429,23</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            | 100,00            | 429,23            |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>34.900,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>36.414,88</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>177.000,00</b> | <b>152.800,00</b> | <b>103.805,56</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 17.900,00         | 15.000,00         | 15.512,85         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 6.500,00          | 5.800,00          | 3.981,23          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.165,10          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 12.000,00         | 4.500,00          | 687,17            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 138.600,00        | 126.500,00        | 82.459,21         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>176.200,00</b> | <b>170.300,00</b> | <b>183.221,55</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 144.000,00        | 161.600,00        | 170.878,17        |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 12.200,00          | 8.700,00           | 12.343,38          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>43,60</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00               | 0,00               | 43,60              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 200,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>353.400,00</b>  | <b>323.100,00</b>  | <b>287.070,71</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-318.500,00</b> | <b>-290.400,00</b> | <b>-250.655,83</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.300,00</b>    | <b>4.300,00</b>    | <b>17.024,73</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 500,00             | 1.700,00           | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 4.800,00           | 2.600,00           | 17.024,73          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>63.500,00</b>   | <b>67.000,00</b>   | <b>15.878,72</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 63.500,00          | 67.000,00          | 15.878,72          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>68.800,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>32.903,45</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-68.800,00</b>  | <b>-71.300,00</b>  | <b>-32.903,45</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-387.300,00</b> | <b>-361.700,00</b> | <b>-283.559,28</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>26.300,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>22.057,25</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                  | <b>VA 2022</b>     | <b>VA 2021</b>     | <b>RA 2020</b>     |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 26.300,00          | 24.100,00          | 22.057,25          |
| 3615        | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>26.300,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>22.057,25</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-26.300,00</b>  | <b>-24.100,00</b>  | <b>-22.057,25</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-413.600,00</b> | <b>-385.800,00</b> | <b>-305.616,53</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.008.200,00</b> | <b>7.059.600,00</b> | <b>7.110.496,57</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 240.000,00          | 276.000,00          | 398.317,03          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 3.510.700,00        | 3.490.500,00        | 3.548.721,51        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.193.000,00        | 2.228.700,00        | 2.113.422,25        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 900.800,00          | 895.200,00          | 859.518,89          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 163.700,00          | 169.200,00          | 190.516,89          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>26.900,00</b>    | <b>36.900,00</b>    | <b>603.215,10</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 24.900,00           | 34.900,00           | 17.629,88           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 580.532,13          |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.027,89            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 3.025,20            |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>10.107,93</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.500,00            | 6.000,00            | 10.107,93           |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>7.036.600,00</b> | <b>7.102.500,00</b> | <b>7.723.819,60</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.895.400,00</b> | <b>1.814.700,00</b> | <b>1.625.759,56</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 1.520.100,00        | 1.479.900,00        | 1.317.482,28        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 370.700,00          | 332.100,00          | 306.427,96          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 4.600,00            | 2.700,00            | 1.849,32            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>4.782.300,00</b> | <b>4.604.200,00</b> | <b>3.997.421,10</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 323.500,00          | 318.900,00          | 216.059,60          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 319.500,00          | 319.300,00          | 259.925,05          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 80.700,00           | 78.100,00           | 72.602,19           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 658.000,00          | 619.300,00          | 374.190,52          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.400.600,00        | 3.268.600,00        | 3.074.643,74        |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>159.000,00</b>   | <b>196.500,00</b>   | <b>211.985,46</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 209.955,87          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 150.000,00          | 190.000,00          | 0,00                |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.000,00            | 6.500,00            | 2.029,59            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>4.600,00</b>     | <b>5.700,00</b>     | <b>6.270,29</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 4.400,00            | 5.500,00            | 6.263,90            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 200,00              | 200,00              | 6,39                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.841.300,00</b> | <b>6.621.100,00</b> | <b>5.841.436,41</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>195.300,00</b>   | <b>481.400,00</b>   | <b>1.882.383,19</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.300,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>57.105,54</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 5.000,00            | 5.000,00            | 39.678,87           |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 100,00              | 400,00              | 17.100,00           |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 200,00              | 200,00              | 326,67              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>357.200,00</b>   | <b>378.700,00</b>   | <b>447.598,16</b>   |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 357.200,00          | 378.700,00          | 447.598,16          |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>358.900,00</b>   | <b>411.100,00</b>   | <b>348.519,99</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 358.900,00          | 321.900,00          | 257.594,81          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 89.200,00           | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 90.925,18           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>721.400,00</b>   | <b>795.400,00</b>   | <b>853.223,69</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.857.100,00</b> | <b>1.731.700,00</b> | <b>877.281,17</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 344.000,00          | 590.800,00          | 472.067,00          |



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 1.314.500,00         | 974.000,00           | 94.371,94            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 145.000,00           | 131.000,00           | 277.791,13           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 53.600,00            | 35.900,00            | 33.051,10            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>402.700,00</b>    | <b>566.500,00</b>    | <b>602.631,44</b>    |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 402.700,00           | 566.500,00           | 602.631,44           |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>416.734,50</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 292.230,36           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 124.504,14           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.259.800,00</b>  | <b>2.301.200,00</b>  | <b>1.896.647,11</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-1.538.400,00</b> | <b>-1.505.800,00</b> | <b>-1.043.423,42</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.343.100,00</b> | <b>-1.024.400,00</b> | <b>838.959,77</b>    |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>590,88</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 700,00               | 700,00               | 590,88               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>590,88</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>77.900,00</b>     | <b>82.200,00</b>     | <b>86.450,48</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 50.800,00            | 55.900,00            | 57.238,80            |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020           |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 27.100,00            | 26.300,00            | 29.211,68         |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>77.900,00</b>     | <b>82.200,00</b>     | <b>86.450,48</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-77.200,00</b>    | <b>-81.500,00</b>    | <b>-85.859,60</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.420.300,00</b> | <b>-1.105.900,00</b> | <b>753.100,17</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.649.200,00</b> | <b>15.504.000,00</b> | <b>14.375.764,53</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 5.212.800,00         | 4.853.700,00         | 4.868.887,03         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 11.434.400,00        | 10.646.600,00        | 9.503.366,59         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.000,00             | 2.000,00             | 3.510,91             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                 | 1.700,00             | 0,00                 |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>712.100,00</b>    | <b>715.400,00</b>    | <b>818.729,34</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 712.100,00           | 715.400,00           | 818.729,34           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>4.800,00</b>      | <b>25.700,00</b>     | <b>19.020,81</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 800,00               | 4.500,00             | 2.700,51             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 4.000,00             | 21.200,00            | 16.320,30            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>17.366.100,00</b> | <b>16.245.100,00</b> | <b>15.213.514,68</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>550.300,00</b>    | <b>486.800,00</b>    | <b>454.414,02</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 455.600,00           | 388.600,00           | 384.214,61           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 87.000,00            | 94.700,00            | 68.002,57            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 7.700,00             | 3.500,00             | 2.196,84             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>13.300,00</b>     | <b>23.000,00</b>     | <b>9.188,19</b>      |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 900,00               | 900,00               | 114,54               |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 9.000,00             | 13.000,00            | 3.770,39             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 300,00               | 300,00               | 532,62               |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.800,00             | 8.500,00             | 4.770,64             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.129.100,00</b>  | <b>1.080.200,00</b>  | <b>930.952,34</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.129.100,00         | 1.080.200,00         | 930.952,34           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>25.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>9.457,03</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 10.000,00            | 7.000,00             | 9.457,03             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.717.700,00</b>  | <b>1.612.000,00</b>  | <b>1.404.011,58</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>15.648.400,00</b> | <b>14.633.100,00</b> | <b>13.809.503,10</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>15.648.400,00</b> | <b>14.633.100,00</b> | <b>13.809.503,10</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>15.648.400,00</b> | <b>14.633.100,00</b> | <b>13.809.503,10</b> |

Querschnitt (Anlage 5b)





| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                      |                      |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                      |                      |                      |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 5.452.800,00         | 240.000,00           | 5.212.800,00         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 11.434.400,00        | 0,00                 | 11.434.400,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 3.538.800,00         | 3.483.700,00         | 55.100,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 3.015.700,00         | 388.200,00           | 2.627.500,00         |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 984.000,00           | 648.200,00           | 335.800,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 1.382.200,00         | 17.900,00            | 1.364.300,00         |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 324.800,00           | 119.100,00           | 205.700,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 57.800,00            | 26.600,00            | 31.200,00            |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>26.190.500,00</b> | <b>4.923.700,00</b>  | <b>21.266.800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                      |                      |                      |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 5.820.000,00         | 386.500,00           | 5.433.500,00         |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 350.000,00           | 0,00                 | 350.000,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 623.000,00           | 120.000,00           | 503.000,00           |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 7.888.500,00         | 3.006.900,00         | 4.881.600,00         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 19.400,00            | 4.200,00             | 15.200,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 10.172.100,00        | 0,00                 | 10.172.100,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 740.400,00           | 158.000,00           | 582.400,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>25.613.400,00</b> | <b>3.675.600,00</b>  | <b>21.937.800,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>577.100,00</b>    | <b>1.248.100,00</b>  | <b>-671.000,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             |
| 31   | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 800,00               | 0,00                 | 800,00               |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 2.374.200,00         | 353.300,00           | 2.020.900,00         |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 3.500,00             | 0,00                 | 3.500,00             |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>2.383.500,00</b>  | <b>353.300,00</b>    | <b>2.030.200,00</b>  |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 3.385.400,00         | 1.527.000,00         | 1.858.400,00         |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 1.299.200,00         | 57.000,00            | 1.242.200,00         |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 15.500,00            | 0,00                 | 15.500,00            |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 34.800,00            | 0,00                 | 34.800,00            |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 141.500,00           | 0,00                 | 141.500,00           |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>4.876.400,00</b>  | <b>1.584.000,00</b>  | <b>3.292.400,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-2.492.900,00</b> | <b>-1.230.700,00</b> | <b>-1.262.200,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89        |
|--|--|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 357.200,00           |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 700,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>357.900,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 402.700,00           |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 50.100,00            |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 27.100,00            |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>479.900,00</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-122.000,00</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-104.600,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -1.933.200,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -104.600,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-2.037.800,00</b> |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |
|--|---|-------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |       | EH                  | FH          | VA 2022            | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |       |                     |             |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |       |                     |             |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |       |                     |             |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |       |                     |             |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |       |                     |             |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |
| 1/000000-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212  | 3212                | 20          | 8.000,00           | 8.000,00                 | 7.873,15           | 8.000,00           | 8.000,00           | 7.873,15           |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen  | 2222  | 3222                | 24          | 2.400,00           | 2.400,00                 | 2.340,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.340,00           |
| 1/000000-721000                                      | Aufwandsentschädigung Bürgermeister   | 2225  | 3225                | 22          | 112.000,00         | 104.000,00               | 120.675,49         | 112.000,00         | 104.000,00         | 120.675,49         |
| 1/000000-721100                                      | Aufwandsentschädigung Stadträte   | 2225  | 3225                | 22          | 114.000,00         | 102.000,00               | 105.065,80         | 114.000,00         | 102.000,00         | 105.065,80         |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder Gemeinderäte   | 2225  | 3225                | 22          | 120.000,00         | 118.000,00               | 98.114,47          | 120.000,00         | 118.000,00         | 98.114,47          |
| 1/000000-721400                                      | Reisegebühren   | 2225  | 3225                | 22          | 4.000,00           | 4.000,00                 | 0,00               | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00               |
| 1/000000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 3225                | 24          | 5.000,00           | 5.000,00                 | 4.590,77           | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.626,26           |
| 1/000000-752000                                      | Laufende Transferzahlungen an Pensionsfonds der Gemeinden (Bgm.)                      | 2231  | 3231                | 26          | 0,00               | 0,00                     | 13.425,00          | 0,00               | 0,00               | 13.425,00          |
| 1/000000-752400                                      | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Pensionsfondsumlage Bürgermeister)          | 2231  | 3231                | 26          | 55.200,00          | 35.200,00                | 0,00               | 55.200,00          | 35.200,00          | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |             | <b>420.600,00</b>  | <b>378.600,00</b>        | <b>352.084,68</b>  | <b>420.600,00</b>  | <b>378.600,00</b>  | <b>352.120,17</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |                     |             | <b>-420.600,00</b> | <b>-378.600,00</b>       | <b>-352.084,68</b> | <b>-420.600,00</b> | <b>-378.600,00</b> | <b>-352.120,17</b> |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |       |                     |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |       |                     |             | <b>-420.600,00</b> | <b>-378.600,00</b>       | <b>-352.084,68</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |   |       |                     |             |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |             |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |             |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |                     |             |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |             |                    |                          |                    | <b>-420.600,00</b> | <b>-378.600,00</b> | <b>-352.120,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |       |                     |             |                    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |             |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |             |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |       |                     |             |                    |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |             |                    |                          |                    | <b>-420.600,00</b> | <b>-378.600,00</b> | <b>-352.120,17</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>010000</b>             | <b>Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/010000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)              | 2127 |      |       | 21.300,00           | 21.600,00         | 16.982,26         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+816000           | Kostensätze für sonstige Leistungen Bund (Statistikersätze)                          | 2114 | 3114 | 13    | 4.000,00            | 4.000,00          | 6.821,22          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 6.627,39          |
| 2/010000+816500           | Kostensätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)                              | 2114 | 3114 | 13    | 282.100,00          | 202.900,00        | 216.680,00        | 282.100,00               | 202.900,00        | 216.680,00        |
| 2/010000+816600           | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen Unternehmungen (Anbotsunterlagen)               | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 2/010000+816650           | Kostensätze für sonstige Verwaltungsleistungen KommunalGesmbH                        | 2114 | 3114 | 13    | 20.000,00           | 20.000,00         | 24.772,00         | 20.000,00                | 20.000,00         | 17.993,00         |
| 2/010000+816700           | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von privaten Haushalten                         | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 2/010000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                               | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 81.565,83         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+829000           | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 9.000,00            | 5.000,00          | 12.067,68         | 9.000,00                 | 5.000,00          | 12.067,68         |
| 2/010000+829100           | Sonstg.Einnahmen - Kostensätze für Kopien  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00            | 16,18             | 100,00                   | 100,00            | 16,18             |
| 2/010000+863200           | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (ohne Sozialversicherungsträger) | 2121 | 3121 | 15    | 12.000,00           | 3.000,00          | 0,00              | 12.000,00                | 3.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       | <b>349.100,00</b>   | <b>257.200,00</b> | <b>358.905,17</b> | <b>327.800,00</b>        | <b>235.600,00</b> | <b>253.384,25</b> |
| 1/010000-400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.500,00          | 2.926,38          | 2.000,00                 | 2.500,00          | 2.825,28          |
| 1/010000-452000           | Treibstoff Pkw   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.248,96          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.244,86          |
| 1/010000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.096,31          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.096,31          |
| 1/010000-456000           | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 9.500,00            | 11.000,00         | 8.491,40          | 9.500,00                 | 11.000,00         | 8.491,40          |
| 1/010000-457000           | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 5.000,00          | 2.489,05          | 3.500,00                 | 5.000,00          | 2.475,79          |
| 1/010000-500000           | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 228.100,00          | 216.100,00        | 358.495,96        | 228.100,00               | 216.100,00        | 358.495,96        |
| 1/010000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                   | 2211 | 3211 | 20    | 586.900,00          | 519.500,00        | 449.415,90        | 586.900,00               | 519.500,00        | 449.415,90        |
| 1/010000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                     | 2211 | 3211 | 20    | 44.300,00           | 51.200,00         | 45.614,64         | 44.300,00                | 51.200,00         | 45.614,64         |
| 1/010000-520000           | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten                                 | 2211 | 3211 | 20    | 102.900,00          | 32.900,00         | 21.219,05         | 102.900,00               | 32.900,00         | 21.219,05         |
| 1/010000-521000           | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                     | 2211 | 3211 | 20    | 2.500,00            | 0,00              | 0,00              | 2.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/010000-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                           | 2211 | 3211 | 20    | 34.000,00           | 30.000,00         | 21.273,05         | 34.000,00                | 30.000,00         | 21.273,05         |



|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 1/010000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211 | 3211 | 20    | 10.000,00           | 7.000,00   | 5.780,42   | 10.000,00                | 7.000,00   | 5.780,42   |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213 | 3213 | 20    | 2.200,00            | 1.200,00   | 4.849,20   | 2.200,00                 | 1.200,00   | 4.849,20   |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 10.000,00           | 16.900,00  | 21.095,27  | 10.000,00                | 16.900,00  | 21.095,27  |
| 1/010000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 18.000,00           | 20.700,00  | 15.531,65  | 18.000,00                | 15.700,00  | 7.723,84   |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 6.100,00            | 0,00       | 0,00       | 6.100,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 11.300,00           | 8.500,00   | 11.427,42  | 11.300,00                | 8.500,00   | 11.427,42  |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 41.600,00           | 30.000,00  | 26.524,89  | 41.600,00                | 30.000,00  | 26.524,89  |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 6.100,00            | 6.700,00   | 0,00       | 6.100,00                 | 6.700,00   | 0,00       |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 159.900,00          | 132.000,00 | 117.111,43 | 159.900,00               | 132.000,00 | 117.111,43 |
| 1/010000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 10.700,00           | 7.500,00   | 5.635,22   | 10.700,00                | 7.500,00   | 5.635,22   |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 4.000,00            | 4.000,00   | 3.853,74   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                        | 2214 |      |       | 2.000,00            | 2.000,00   | 12.587,22  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 1.800,00            | 1.800,00   | 26.428,93  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-600000 | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 14.000,00           | 16.000,00  | 7.519,95   | 14.000,00                | 16.000,00  | 7.347,90   |
| 1/010000-600300 | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24    | 24.000,00           | 23.000,00  | 21.240,00  | 24.000,00                | 23.000,00  | 23.198,45  |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 20.000,00  | 49.361,27  | 15.000,00                | 20.000,00  | 48.491,16  |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                        | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 1.000,00   | 0,00       | 800,00                   | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00   | 1.771,13   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 1.771,13   |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00   | 9.476,32   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 9.476,32   |
| 1/010000-618200 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Telefonanlage)                         | 2224 | 3224 | 24    | 2.300,00            | 2.200,00   | 924,00     | 2.300,00                 | 2.200,00   | 924,00     |
| 1/010000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Anschlagtafeln)                            | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 51,97      | 1.000,00                 | 1.000,00   | 51,97      |
| 1/010000-630000 | Postdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 58.000,00           | 64.000,00  | 39.936,11  | 58.000,00                | 64.000,00  | 39.006,13  |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00   | 5.842,23   | 7.000,00                 | 7.000,00   | 6.131,75   |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 4.000,00   | 5.040,00   | 8.000,00                 | 4.000,00   | 5.040,00   |
| 1/010000-670000 | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 17.000,00           | 16.400,00  | 12.327,78  | 17.000,00                | 16.400,00  | 12.327,78  |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 47.800,00           | 45.100,00  | 38.399,29  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-691000 | Schadensvergütungen  | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 0,00       | 0,00       | 6.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-700100 | Miete Kopiergeräte   | 2223 | 3223 | 24    | 9.500,00            | 9.800,00   | 7.869,15   | 9.500,00                 | 9.800,00   | 8.112,14   |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                      | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 6.000,00   | 245,55     | 3.000,00                 | 6.000,00   | 245,55     |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|--|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              | VA 2022                  | VA 2021              | RA 2020              |
| 1/010000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                     | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00             | 3.100,00             | 3.180,50             | 3.500,00                 | 3.100,00             | 3.180,50             |
| 1/010000-720000               | Kostenbeiträge für Leistungen und Kostenersätze  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00                 | 5.000,00             | 0,00                 |
| 1/010000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00             | 12.500,00            | 7.004,00             | 5.000,00                 | 12.500,00            | 7.004,00             |
| 1/010000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00               | 300,00               | 181,00               | 100,00                   | 300,00               | 181,00               |
| 1/010000-724000               | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00             | 800,00               | 324,12               | 1.500,00                 | 800,00               | 324,12               |
| 1/010000-725000               | Bibliothekserfordernisse   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00               | 1.400,00             | 348,15               | 700,00                   | 1.400,00             | 348,15               |
| 1/010000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.590,31             | 9.000,00                 | 9.000,00             | 9.410,69             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |       | <b>1.543.600,00</b>  | <b>1.362.100,00</b>  | <b>1.385.728,92</b>  | <b>1.488.000,00</b>      | <b>1.304.200,00</b>  | <b>1.296.872,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>        |      |      |       | <b>-1.194.500,00</b> | <b>-1.104.900,00</b> | <b>-1.026.823,75</b> | <b>-1.160.200,00</b>     | <b>-1.068.600,00</b> | <b>-1.043.488,42</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>             |      |      |       | <b>-1.194.500,00</b> | <b>-1.104.900,00</b> | <b>-1.026.823,75</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/010000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%) |      | 3331 | 2 33  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 86.194,76            |
| 2/010000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT BZ a.R.               |      | 3331 | 2 33  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 50.000,00            | 0,00                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>     | <b>86.194,76</b>     |
| 1/010000-010100               | Gebäude und Bauten -Rathausumbau zur Barrierefreiheit 2020                             |      | 3413 | 2 40  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 238.000,00           | 0,00                 |
| 1/010000-042000               | Amtsausstattung  |      | 3415 | 2 41  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 13.000,00                | 10.000,00            | 7.966,15             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>13.000,00</b>         | <b>248.000,00</b>    | <b>7.966,15</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                       |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-13.000,00</b>        | <b>-198.000,00</b>   | <b>78.228,61</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                           |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.173.200,00</b>     | <b>-1.266.600,00</b> | <b>-965.259,81</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                    |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>  |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.173.200,00</b>     | <b>-1.266.600,00</b> | <b>-965.259,81</b>   |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt</b>  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/012000+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                 |      | 2117 |       | 0,00                 | 0,00                 | 2.662,32             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.662,32</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/012000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 18.784,62          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/012000-720000               | Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft  | 2225 | 3225 | 24    | 154.400,00          | 162.800,00         | 151.940,28         | 154.400,00               | 162.800,00         | 151.940,28         |
| 1/012000-754300               | Beitrag Gemeindeservicezentrum - Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3231 | 26    | 11.600,00           | 10.800,00          | 10.555,44          | 11.600,00                | 10.800,00          | 10.555,44          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>166.000,00</b>   | <b>173.600,00</b>  | <b>181.280,34</b>  | <b>166.000,00</b>        | <b>173.600,00</b>  | <b>162.495,72</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-166.000,00</b>  | <b>-173.600,00</b> | <b>-178.618,02</b> | <b>-166.000,00</b>       | <b>-173.600,00</b> | <b>-162.495,72</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-166.000,00</b>  | <b>-173.600,00</b> | <b>-178.618,02</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-166.000,00</b>       | <b>-173.600,00</b> | <b>-162.495,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-166.000,00</b>       | <b>-173.600,00</b> | <b>-162.495,72</b> |
| <b>015</b>                    | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>015000</b>                 | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/015000-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 2.500,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 2.500,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.000,00</b>    | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-1.000,00</b>    | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           | MVAG  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |               |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |               |             |
|---------------------------|---|-------|------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|
|                           |   | EH    | FH   | VA 2022             | VA 2021       | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020       |             |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                         |       |      |                     |               |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |             |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>       |       |      |                     |               |                 | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>   |             |
| <b>016</b>                | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>  |       |      |                     |               |                 |                          |                  |               |             |
| <b>016000</b>             | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>  |       |      |                     |               |                 |                          |                  |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |       |      |                     |               |                 |                          |                  |               |             |
| 2/016000+803100           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                             | 2116  |      | 31                  | 500,00        | 500,00          | 461,67                   | 0,00             | 0,00          | 0,00        |
| 2/016000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     |       | 2127 |                     | 0,00          | 2.700,00        | 5.496,75                 | 0,00             | 0,00          | 0,00        |
| 2/016000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                                 | 2114  | 3114 | 13                  | 100,00        | 100,00          | 0,00                     | 100,00           | 100,00        | 0,00        |
| 2/016000+891700           | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen |       | 2117 |                     | 0,00          | 0,00            | 276,67                   | 0,00             | 0,00          | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |       |      |                     | <b>600,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>6.235,09</b>          | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/016000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens  | 2221  | 3221 | 23                  | 2.700,00      | 3.000,00        | 2.594,47                 | 2.700,00         | 3.000,00      | 2.594,47    |
| 1/016000-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221  | 3221 | 23                  | 4.500,00      | 5.000,00        | 3.376,41                 | 4.500,00         | 5.000,00      | 3.376,41    |
| 1/016000-457000           | Druckwerke  | 2221  | 3221 | 23                  | 2.500,00      | 2.000,00        | 2.219,26                 | 2.500,00         | 2.000,00      | 2.219,26    |
| 1/016000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung  | 2211  | 3211 | 20                  | 46.000,00     | 45.100,00       | 42.827,68                | 46.000,00        | 45.100,00     | 42.827,68   |
| 1/016000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211  | 3211 | 20                  | 8.600,00      | 6.100,00        | 7.753,99                 | 8.600,00         | 6.100,00      | 7.753,99    |
| 1/016000-569000           | Sonstige Nebegebühren   | 2211  | 3211 | 20                  | 2.500,00      | 7.700,00        | 7.183,68                 | 2.500,00         | 7.700,00      | 7.183,68    |
| 1/016000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                               | 2212  | 3212 | 20                  | 2.300,00      | 2.400,00        | 2.241,14                 | 2.300,00         | 2.400,00      | 2.241,14    |
| 1/016000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 2212  | 3212 | 20                  | 12.300,00     | 11.900,00       | 11.525,50                | 12.300,00        | 11.900,00     | 11.525,50   |
| 1/016000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  |       | 2214 |                     | 2.500,00      | 2.500,00        | 2.054,97                 | 0,00             | 0,00          | 0,00        |
| 1/016000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen   |       | 2214 |                     | 1.100,00      | 1.100,00        | 1.032,98                 | 0,00             | 0,00          | 0,00        |
| 1/016000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                  |       | 2214 |                     | 100,00        | 100,00          | 2.564,77                 | 0,00             | 0,00          | 0,00        |
| 1/016000-616000           | Instandhaltung Edv-Hardware   | 2224  | 3224 | 24                  | 6.000,00      | 6.000,00        | 5.300,83                 | 6.000,00         | 6.000,00      | 5.300,83    |
| 1/016000-618000           | Instandhaltung Edv-Software   | 2224  | 3224 | 24                  | 65.000,00     | 68.000,00       | 48.992,13                | 65.000,00        | 68.000,00     | 48.753,96   |
| 1/016000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222  | 3222 | 24                  | 8.000,00      | 9.000,00        | 6.065,07                 | 8.000,00         | 9.000,00      | 6.654,67    |
| 1/016000-670000           | Versicherungen  | 2222  | 3222 | 24                  | 500,00        | 1.500,00        | 0,00                     | 500,00           | 1.500,00      | 0,00        |
| 1/016000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |      |                     | 77.700,00     | 71.200,00       | 62.016,03                | 0,00             | 0,00          | 0,00        |
| 1/016000-683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                   | 2226  |      |                     | 100,00        | 100,00          | 276,67                   | 0,00             | 0,00          | 0,00        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/016000-700100               | Nutzungsentgelte ELAK (Leasingentgelte)   | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 0,00               | 16.415,66          | 0,00                     | 0,00               | 16.415,66          |
| 1/016000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00             | 55,44              | 200,00                   | 100,00             | 55,44              |
| 1/016000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 10.000,00          | 7.099,26           | 8.000,00                 | 10.000,00          | 7.095,62           |
| 1/016000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (ELAK, DSGVO)  | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 5.000,00           | 0,00               | 3.500,00                 | 5.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>254.100,00</b>   | <b>257.800,00</b>  | <b>231.595,94</b>  | <b>172.600,00</b>        | <b>182.800,00</b>  | <b>163.998,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-253.500,00</b>  | <b>-254.500,00</b> | <b>-225.360,85</b> | <b>-172.500,00</b>       | <b>-182.700,00</b> | <b>-163.998,31</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-253.500,00</b>  | <b>-254.500,00</b> | <b>-225.360,85</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/016000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 461,67             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>461,67</b>      |
| 1/016000-042000               | Amtsausstattung EDV Hard- und Software  |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 60.000,00                | 90.700,00          | 25.073,37          |
| 1/016000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Softwareprodukte            |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 19.800,00          | 60.415,96          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>70.000,00</b>         | <b>110.500,00</b>  | <b>85.489,33</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-69.500,00</b>        | <b>-110.000,00</b> | <b>-85.027,66</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-242.000,00</b>       | <b>-292.700,00</b> | <b>-249.025,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-242.000,00</b>       | <b>-292.700,00</b> | <b>-249.025,97</b> |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>022</b>                    | <b>Standesamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>022000</b>                 | <b>Standesamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/022000+816700               | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von privaten Haushalten                          | 2114 | 3114 | 13    | 400,00              | 400,00             | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |
| 2/022000+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                |      | 2117 |       | 0,00                | 0,00               | 1.732,34           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>      | <b>1.732,34</b>    | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 1/022000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 500,00             | 318,98             | 600,00                   | 500,00             | 318,98             |
| 1/022000-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00             | 0,00               | 300,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/022000-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 700,00             | 506,85             | 1.000,00                 | 700,00             | 557,85             |
| 1/022000-500000               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 2211 | 3211 | 20    | 59.000,00           | 57.600,00          | 56.656,76          | 59.000,00                | 57.600,00          | 56.656,76          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/022000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211       | 3211 | 20 | 22.900,00           | 20.200,00         | 19.541,48         | 22.900,00                | 20.200,00         | 19.541,48         |
| 1/022000-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213       | 3213 | 20 | 600,00              | 500,00            | 410,96            | 600,00                   | 500,00            | 410,96            |
| 1/022000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 3.400,00            | 4.500,00          | 3.773,25          | 3.400,00                 | 4.500,00          | 3.773,25          |
| 1/022000-565100               | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211       | 3211 | 20 | 1.400,00            | 1.100,00          | 1.292,11          | 1.400,00                 | 1.100,00          | 1.019,88          |
| 1/022000-569000               | Sonstige Nebegebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 900,00              | 900,00            | 821,88            | 900,00                   | 900,00            | 821,88            |
| 1/022000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 3.400,00            | 3.500,00          | 3.207,92          | 3.400,00                 | 3.500,00          | 3.207,92          |
| 1/022000-581200               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)          | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 200,00            | 0,00              | 300,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/022000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 7.500,00            | 6.400,00          | 5.507,23          | 7.500,00                 | 6.400,00          | 5.507,23          |
| 1/022000-582050               | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                             | 2212       | 3212 | 20 | 400,00              | 400,00            | 314,52            | 400,00                   | 400,00            | 314,52            |
| 1/022000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214       |      |    | 500,00              | 500,00            | 2.089,02          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |    | 200,00              | 200,00            | 724,98            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/022000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 1.000,00          | 390,96            | 700,00                   | 1.000,00          | 390,96            |
| 1/022000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 500,00            | 0,00              | 200,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>103.300,00</b>   | <b>98.900,00</b>  | <b>95.556,90</b>  | <b>102.600,00</b>        | <b>98.200,00</b>  | <b>92.521,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-102.900,00</b>  | <b>-98.500,00</b> | <b>-93.824,56</b> | <b>-102.200,00</b>       | <b>-97.800,00</b> | <b>-92.521,67</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-102.900,00</b>  | <b>-98.500,00</b> | <b>-93.824,56</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-102.200,00</b>       | <b>-97.800,00</b> | <b>-92.521,67</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-102.200,00</b>       | <b>-97.800,00</b> | <b>-92.521,67</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>  |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>024000</b>                 | <b>Wahlamt</b>  |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/024000+816100               | Kostensätze für sonstige Leistungen Land  | 2114       | 3114 | 13   | 8.000,00            | 13.600,00         | 17.202,27        | 8.000,00                 | 13.600,00         | 17.202,27        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>8.000,00</b>     | <b>13.600,00</b>  | <b>17.202,27</b> | <b>8.000,00</b>          | <b>13.600,00</b>  | <b>17.202,27</b> |
| 1/024000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 400,00              | 700,00            | 468,02           | 400,00                   | 700,00            | 468,02           |
| 1/024000-457000               | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23   | 0,00                | 2.500,00          | 0,00             | 0,00                     | 2.500,00          | 0,00             |
| 1/024000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 1.200,00            | 100,00            | 219,07           | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/024000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 9.000,00            | 8.000,00          | 0,00             | 9.000,00                 | 8.000,00          | 0,00             |
| 1/024000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 2.000,00            | 1.900,00          | 0,00             | 2.000,00                 | 1.900,00          | 0,00             |
| 1/024000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 10.000,00           | 9.400,00          | 0,00             | 10.000,00                | 9.400,00          | 0,00             |
| 1/024000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24   | 21.000,00           | 21.500,00         | 0,00             | 21.000,00                | 21.500,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>43.600,00</b>    | <b>44.100,00</b>  | <b>687,09</b>    | <b>42.400,00</b>         | <b>44.000,00</b>  | <b>468,02</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-35.600,00</b>   | <b>-30.500,00</b> | <b>16.515,18</b> | <b>-34.400,00</b>        | <b>-30.400,00</b> | <b>16.734,25</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-35.600,00</b>   | <b>-30.500,00</b> | <b>16.515,18</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/024000-042000               | Amtsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 500,00                   | 11.800,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>500,00</b>            | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-11.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-34.900,00</b>        | <b>-42.200,00</b> | <b>16.734,25</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-34.900,00</b>        | <b>-42.200,00</b> | <b>16.734,25</b> |
| <b>025</b>                    | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>025000</b>                 | <b>Staatsbürgerschaft</b>   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/025000+816100               | Kostensätze für sonstige Leistungen Land  | 2114       | 3114 | 13   | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.768,00         | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.768,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>   | <b>2.768,00</b>  | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b>   | <b>2.768,00</b>  |
| 1/025000-457000               | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>2.768,00</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>2.600,00</b>   | <b>2.768,00</b>  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021         | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021         | RA 2020         |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b> | <b>2.768,00</b>  |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                 |                  | <b>2.600,00</b>          | <b>2.600,00</b> | <b>2.768,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |                  | <b>2.600,00</b>          | <b>2.600,00</b> | <b>2.768,00</b> |
| <br>                          |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>  |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>030</b>                    | <b>Bauamt</b>   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>030000</b>                 | <b>Bauamt</b>   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                 |                  |                          |                 |                 |
| 2/030000+816700               | Kostenbeiträge von priv. Haushalten (Verwaltungskostenpauschale)                      | 2114       | 3114 | 13 | 6.000,00            | 6.000,00        | 8.367,05         | 6.000,00                 | 6.000,00        | 8.367,05        |
| 2/030000+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00            | 5.371,19         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/030000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 2.600,00        | 0,00             | 0,00                     | 2.600,00        | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>6.000,00</b>     | <b>8.600,00</b> | <b>13.738,24</b> | <b>6.000,00</b>          | <b>8.600,00</b> | <b>8.367,05</b> |
| 1/030000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00          | 69,47            | 100,00                   | 100,00          | 69,47           |
| 1/030000-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221       | 3221 | 23 | 7.500,00            | 5.000,00        | 8.152,87         | 7.500,00                 | 5.000,00        | 8.152,87        |
| 1/030000-457000               | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.500,00        | 1.221,60         | 1.600,00                 | 1.500,00        | 1.221,60        |
| 1/030000-500000               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 2211       | 3211 | 20 | 13.100,00           | 12.900,00       | 28.862,73        | 13.100,00                | 12.900,00       | 28.862,73       |
| 1/030000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211       | 3211 | 20 | 151.300,00          | 131.300,00      | 125.639,99       | 151.300,00               | 131.300,00      | 125.639,99      |
| 1/030000-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213       | 3213 | 20 | 500,00              | 400,00          | 1.698,60         | 500,00                   | 400,00          | 1.698,60        |
| 1/030000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 16.100,00           | 9.300,00        | 8.285,64         | 16.100,00                | 9.300,00        | 8.285,64        |
| 1/030000-565100               | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211       | 3211 | 20 | 2.500,00            | 1.600,00        | 1.311,61         | 2.500,00                 | 1.600,00        | 702,38          |
| 1/030000-569000               | Sonstige Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20 | 1.700,00            | 9.000,00        | 9.349,04         | 1.700,00                 | 9.000,00        | 9.349,04        |
| 1/030000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 7.500,00            | 6.600,00        | 5.913,20         | 7.500,00                 | 6.600,00        | 5.913,20        |
| 1/030000-581200               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)          | 2212       | 3212 | 20 | 700,00              | 400,00          | 0,00             | 700,00                   | 400,00          | 0,00            |
| 1/030000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212       | 3212 | 20 | 36.000,00           | 30.800,00       | 29.484,65        | 36.000,00                | 30.800,00       | 29.484,65       |



|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/030000-582050               | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                             | 2212       | 3212 | 20   | 1.900,00            | 1.600,00           | 1.224,33           | 1.900,00                 | 1.600,00           | 1.224,33           |
| 1/030000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 2214       |      |      | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.145,76           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |      | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.685,76           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214       |      |      | 200,00              | 200,00             | 8.955,72           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24   | 700,00              | 700,00             | 619,50             | 700,00                   | 700,00             | 619,50             |
| 1/030000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24   | 1.800,00            | 2.600,00           | 1.516,51           | 1.800,00                 | 2.600,00           | 1.342,94           |
| 1/030000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 3.100,00            | 900,00             | 835,41             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/030000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Datenbearbeitung udgl.)                             | 2225       | 3225 | 24   | 8.000,00            | 8.800,00           | 3.786,09           | 8.000,00                 | 8.800,00           | 3.786,09           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>257.600,00</b>   | <b>227.000,00</b>  | <b>240.758,48</b>  | <b>251.100,00</b>        | <b>222.700,00</b>  | <b>226.353,03</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-251.600,00</b>  | <b>-218.400,00</b> | <b>-227.020,24</b> | <b>-245.100,00</b>       | <b>-214.100,00</b> | <b>-217.985,98</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-251.600,00</b>  | <b>-218.400,00</b> | <b>-227.020,24</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/030000-042000               | Amtsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3.800,00                 | 3.500,00           | 879,08             |
| 1/030000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |            | 3411 | 2 42 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>5.800,00</b>          | <b>3.500,00</b>    | <b>879,08</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-5.800,00</b>         | <b>-3.500,00</b>   | <b>-879,08</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-250.900,00</b>       | <b>-217.600,00</b> | <b>-218.865,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-250.900,00</b>       | <b>-217.600,00</b> | <b>-218.865,06</b> |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>031000</b>                 | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/031000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Flächenwidmungsplan)                                | 2225       | 3225 | 24   | 12.000,00           | 3.000,00           | 3.094,98           | 12.000,00                | 3.000,00           | 3.094,98           |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/031000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungspläne)                                     | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>14.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>3.094,98</b>   | <b>14.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>3.094,98</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-14.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>  | <b>-3.094,98</b>  | <b>-14.000,00</b>        | <b>-5.000,00</b>  | <b>-3.094,98</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-14.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>  | <b>-3.094,98</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-14.000,00</b>        | <b>-5.000,00</b>  | <b>-3.094,98</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-14.000,00</b>        | <b>-5.000,00</b>  | <b>-3.094,98</b>  |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>  |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>060</b>                    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>060000</b>                 | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/060000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225       | 3225 | 24 | 9.500,00            | 9.300,00          | 9.192,34          | 9.500,00                 | 9.300,00          | 9.192,34          |
| 1/060000-726100               | EU Regionalverband - "Verein Regionalentwicklung Südkärnten"                          | 2225       | 3225 | 24 | 16.600,00           | 16.600,00         | 16.333,50         | 16.600,00                | 16.600,00         | 16.333,50         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>26.100,00</b>    | <b>25.900,00</b>  | <b>25.525,84</b>  | <b>26.100,00</b>         | <b>25.900,00</b>  | <b>25.525,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-26.100,00</b>   | <b>-25.900,00</b> | <b>-25.525,84</b> | <b>-26.100,00</b>        | <b>-25.900,00</b> | <b>-25.525,84</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-26.100,00</b>   | <b>-25.900,00</b> | <b>-25.525,84</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-26.100,00</b>        | <b>-25.900,00</b> | <b>-25.525,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG | VC QU  |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |        |
|-------------------------------|------|--|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                               |      | EH   | FH   | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |            |        |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |                     |           |           |                          | -26.100,00 | -25.900,00 | -25.525,84 |        |
| <b>062</b>                    |      | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   |      |                     |           |           |                          |            |            |            |        |
| <b>062000</b>                 |      | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   |      |                     |           |           |                          |            |            |            |        |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |      |                     |           |           |                          |            |            |            |        |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| 1/062000-413000               |      | Handelswaren   | 2221 | 3221                | 23        | 500,00    | 500,00                   | 102,00     | 500,00     | 500,00     | 102,00 |
| 1/062000-728000               |      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225                | 24        | 500,00    | 500,00                   | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00   |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |                     | 1.000,00  | 1.000,00  | 102,00                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 102,00     |        |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |                     | -1.000,00 | -1.000,00 | -102,00                  | -1.000,00  | -1.000,00  | -102,00    |        |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |                     | -1.000,00 | -1.000,00 | -102,00                  |            |            |            |        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |      |                     |           |           |                          |            |            |            |        |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |                     |           |           |                          | -1.000,00  | -1.000,00  | -102,00    |        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |      |                     |           |           |                          |            |            |            |        |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |                     |           |           |                          | -1.000,00  | -1.000,00  | -102,00    |        |
| <b>063</b>                    |      | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                      |      |                     |           |           |                          |            |            |            |        |
| <b>063000</b>                 |      | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                      |      |                     |           |           |                          |            |            |            |        |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |      |                     |           |           |                          |            |            |            |        |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| 1/063000-728000               |      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225                | 24        | 1.500,00  | 1.000,00                 | 600,00     | 1.500,00   | 1.000,00   | 600,00 |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |                     | 1.500,00  | 1.000,00  | 600,00                   | 1.500,00   | 1.000,00   | 600,00     |        |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |                     | -1.500,00 | -1.000,00 | -600,00                  | -1.500,00  | -1.000,00  | -600,00    |        |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |      |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |                     | -1.500,00 | -1.000,00 | -600,00                  |            |            |            |        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |      |                     |           |           |                          |            |            |            |        |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |                     |           |           |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |                     |           |           |                          | -1.500,00  | -1.000,00  | -600,00    |        |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                   |                   |                  |           |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
|                               |      |       | EH  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022          | VA 2021           | RA 2020           |                  |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |      |         |                          |                   |                  |                   |                   |                  |           |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |         |                          |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |           |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |         |                          |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |           |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>   |      |         |                          |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |           |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                           |      |         |                          |                   | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-600,00</b>    |                  |           |
| <br>                          |      |       |   |      |         |                          |                   |                  |                   |                   |                  |           |
| <b>07</b>                     |      |       | <b>Verfügun gsmittel</b>  |      |         |                          |                   |                  |                   |                   |                  |           |
| <b>070</b>                    |      |       | <b>Verfügun gsmittel</b>  |      |         |                          |                   |                  |                   |                   |                  |           |
| <b>070000</b>                 |      |       | <b>Verfügun gsmittel</b>  |      |         |                          |                   |                  |                   |                   |                  |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                   |                  |                   |                   |                  |           |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |           |
| 1/070000-729000               |      |       | Verfügun gsmittel des Bürgermeisters Markus Lakounigg, MBA, (ab 28.04.2020, fr. Valentin Blaschitz)             | 2225 | 3225    | 24                       | 41.500,00         | 86.000,00        | 35.138,04         | 41.500,00         | 86.000,00        | 34.966,04 |
| 1/070000-729010               |      |       | Verfügun gsmittel Bgm. - Sport  | 2225 | 3225    | 24                       | 18.000,00         | 0,00             | 0,00              | 18.000,00         | 0,00             | 0,00      |
| 1/070000-729020               |      |       | Verfügun gsmittel Bgm. - Kultur   | 2225 | 3225    | 24                       | 33.000,00         | 0,00             | 0,00              | 33.000,00         | 0,00             | 0,00      |
| 1/070000-729030               |      |       | Verfügun gsmittel Bgm. - Soziales   | 2225 | 3225    | 24                       | 16.400,00         | 0,00             | 0,00              | 16.400,00         | 0,00             | 0,00      |
| 1/070000-729040               |      |       | Verfügun gsmittel Bgm. - Wirtschaft und Markt   | 2225 | 3225    | 24                       | 7.500,00          | 0,00             | 0,00              | 7.500,00          | 0,00             | 0,00      |
| 1/070000-729050               |      |       | Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel Bgm. für Geburtstage  | 2225 | 3225    | 24                       | 12.900,00         | 12.900,00        | 4.838,89          | 12.900,00         | 12.900,00        | 4.838,89  |
| 1/070000-729100               |      |       | Verfügun gsmittel des 1. Vizebgm. Mag. Wedenig Peter (ab 28.04.2020, fr. Markus Lakounig MBA)                   | 2225 | 3225    | 24                       | 2.400,00          | 1.800,00         | 1.649,29          | 2.400,00          | 1.800,00         | 1.649,29  |
| 1/070000-729200               |      |       | Verfügun gsmittel des 2. Vizebgm. A. Radaelli (ab 25.03.2021, fr. Dr. E. Gomernik-Besser)                       | 2225 | 3225    | 24                       | 2.400,00          | 1.800,00         | 1.798,49          | 2.400,00          | 1.800,00         | 1.798,49  |
| 1/070000-729300               |      |       | Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel StR 1 - A. Kuss-Bergner (ab 25.03.2021, fr. Grebenjak Gerald)         | 2225 | 3225    | 24                       | 2.400,00          | 1.800,00         | 1.562,79          | 2.400,00          | 1.800,00         | 1.562,79  |
| 1/070000-729400               |      |       | Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel StR 2 - G. Grebenjak (ab 25.03.2021, fr. A. Kuss-Bergner)             | 2225 | 3225    | 24                       | 2.400,00          | 1.800,00         | 1.799,92          | 2.400,00          | 1.800,00         | 1.799,92  |
| 1/070000-729500               |      |       | Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel StR 3 - Stefan Riepl (ab 25.03.2021, fr. Wernig Paul)                 | 2225 | 3225    | 24                       | 2.400,00          | 1.800,00         | 390,00            | 2.400,00          | 1.800,00         | 390,00    |
| 1/070000-729600               |      |       | Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel StR 4 - Mag.(FH) Andreas Sneditz (ab 25.03.2021, fr. Steinacher Hans) | 2225 | 3225    | 24                       | 2.400,00          | 1.800,00         | 650,16            | 2.400,00          | 1.800,00         | 650,16    |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |         | <b>143.700,00</b>        | <b>109.700,00</b> | <b>47.827,58</b> | <b>143.700,00</b> | <b>109.700,00</b> | <b>47.655,58</b> |           |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |                    |            |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                               |      |       | EH  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |                    |            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>-143.700,00</b>       | <b>-109.700,00</b> | <b>-47.827,58</b>  | <b>-143.700,00</b> | <b>-109.700,00</b> | <b>-47.655,58</b>  |            |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>-143.700,00</b>       | <b>-109.700,00</b> | <b>-47.827,58</b>  |                    |                    |                    |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |                    |                    | <b>-143.700,00</b> | <b>-109.700,00</b> | <b>-47.655,58</b>  |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                    |                    | <b>-143.700,00</b> | <b>-109.700,00</b> | <b>-47.655,58</b>  |            |
| <br>                          |      |       |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>08</b>                     |      |       | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>080</b>                    |      |       | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>080000</b>                 |      |       | <b>Pensionen</b>  |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| 2/080000+816200               |      |       | Kostensätze für sonstige Leistungen   | 2114 | 3114    | 13                       | 140.000,00         | 140.000,00         | 139.500,00         | 140.000,00         | 140.000,00         | 139.500,00 |
|                               |      |       | Gemeinde u. Gemeindeverb  |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>140.000,00</b>        | <b>140.000,00</b>  | <b>139.500,00</b>  | <b>140.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>  | <b>139.500,00</b>  |            |
| 1/080000-752000               |      |       | Laufende Transferzahlungen an   | 2231 | 3231    | 26                       | 821.600,00         | 747.300,00         | 766.160,00         | 821.600,00         | 747.300,00         | 766.160,00 |
|                               |      |       | Pensionsfonds der Gemeinden (Bea.)  |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>821.600,00</b>        | <b>747.300,00</b>  | <b>766.160,00</b>  | <b>821.600,00</b>  | <b>747.300,00</b>  | <b>766.160,00</b>  |            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>-681.600,00</b>       | <b>-607.300,00</b> | <b>-626.660,00</b> | <b>-681.600,00</b> | <b>-607.300,00</b> | <b>-626.660,00</b> |            |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>-681.600,00</b>       | <b>-607.300,00</b> | <b>-626.660,00</b> |                    |                    |                    |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |                    |                    | <b>-681.600,00</b> | <b>-607.300,00</b> | <b>-626.660,00</b> |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |      |         |                          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                          |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |

|                               | MVAG  | VC QU   |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|-------------------------------|---|---|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH  | FH   | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |                    |
| <b>SA5</b>                    |   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |                     |                  |                  |                          | <b>-681.600,00</b> | <b>-607.300,00</b> | <b>-626.660,00</b> |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>  |   |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |                    |
| <b>090</b>                    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>  |   |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |                    |
| <b>090000</b>                 | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>  |   |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |   |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |   |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>             |   |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |   |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                  |   |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |                    |
| 2/090000+273000               | Nicht investitionsförd. Bezugsvorschüsse an priv. Haushalte                                 | 3325  | 53   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 18.200,00                | 18.200,00          | 5.669,96           |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |   |      |                     |                  |                  | <b>18.200,00</b>         | <b>18.200,00</b>   | <b>5.669,96</b>    |                    |
| 1/090000-273000               | Nicht investitionsförd. Bezugsvorschüsse an priv. Haushalte                                 | 3425  | 63   | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 18.200,00                | 18.200,00          | 4.320,00           |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |   |      |                     |                  |                  | <b>18.200,00</b>         | <b>18.200,00</b>   | <b>4.320,00</b>    |                    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                            |   |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.349,96</b>    |                    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                |   |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.349,96</b>    |                    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                    |   |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                    |   |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                         |   |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>       |   |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.349,96</b>    |                    |
| <b>091</b>                    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>   |   |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>                 | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>   |   |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |   |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |   |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/091000-590000               | Kurse- und Seminare   | 2212  | 3212 | 20                  | 4.000,00         | 4.000,00         | 1.343,00                 | 4.000,00           | 4.000,00           | 1.343,00           |
| 1/091000-754200               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie | 2231  | 3231 | 26                  | 3.200,00         | 3.200,00         | 2.880,00                 | 3.200,00           | 3.200,00           | 2.880,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |   |      |                     | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>4.223,00</b>          | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>4.223,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>             |   |      |                     | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-4.223,00</b>         | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.200,00</b>   | <b>-4.223,00</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |   |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                  |   |      |                     | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-4.223,00</b>         |                    |                    |                    |

|  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |              |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |            |
|--|------|-------|--|--------------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |      |       | EH   | FH           | VA 2022   | VA 2021                  | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| SU 33  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 34  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA2  |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3  |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |           |                          |            | -7.200,00  | -7.200,00  | -4.223,00  |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| SU 35  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 36  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA4  |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5  |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |           |                          |            | -7.200,00  | -7.200,00  | -4.223,00  |            |
| <b>094 Gemeinschaftspflege</b>                     |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>094000 Gemeinschaftspflege</b>                  |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1/094000-757000                                    |      |       | Laufende Transferzahlung an  | 2234 3234 27 | 14.000,00 | 13.200,00                | 12.000,00  | 14.000,00  | 13.200,00  | 12.000,00  |            |
|  |      |       | Betriebsgemeinschaft   |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |           | 14.000,00                | 13.200,00  | 12.000,00  | 14.000,00  | 13.200,00  | 12.000,00  |
| SA 0 / SA 1  |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |           | -14.000,00               | -13.200,00 | -12.000,00 | -14.000,00 | -13.200,00 | -12.000,00 |
| SU 23  |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |              |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA00   |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |              |           | -14.000,00               | -13.200,00 | -12.000,00 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| SU 33  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 34  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA2  |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3  |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |           |                          |            | -14.000,00 | -13.200,00 | -12.000,00 |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| SU 35  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 36  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA4  |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |           |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5  |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |           |                          |            | -14.000,00 | -13.200,00 | -12.000,00 |            |
| <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>099000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1/099000-590000                                    |      |       | Freiwillige Sozialleistungen   | 2212 3212 20 | 1.500,00  | 800,00                   | 2.179,00   | 1.500,00   | 800,00     | 2.179,00   |            |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |           | 1.500,00                 | 800,00     | 2.179,00   | 1.500,00   | 800,00     | 2.179,00   |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |         |           |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2022   | VA 2021                  | RA 2020   | VA 2022   | VA 2021 | RA 2020   |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -1.500,00 | -800,00                  | -2.179,00 | -1.500,00 | -800,00 | -2.179,00 |
| SU 23                         |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |    | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| SA00                          |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |    | -1.500,00 | -800,00                  | -2.179,00 |           |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |    |           |                          |           |           |         |           |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |           |                          |           | -1.500,00 | -800,00 | -2.179,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |           |                          |           |           |         |           |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |           |                          |           | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |           |                          |           | -1.500,00 | -800,00 | -2.179,00 |



|   | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |                 |
|---|---|------|------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |      |      | EH                  | FH              | VA 2022         | VA 2021                  | RA 2020         | VA 2022         | VA 2021         |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |   |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>  |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>  |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| <b>131000</b>                               | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>  |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| 2/131000+808000                             | Veräusserung von Handelswaren   | 2116 | 3116 | 16                  | 400,00          | 400,00          | 93,36                    | 400,00          | 400,00          | 93,36           |
| 2/131000+816700                             | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           | 2114 | 3114 | 13                  | 200,00          | 200,00          | 224,40                   | 200,00          | 200,00          | 224,40          |
| 2/131000+868000                             | Strafgelder   | 2124 | 3124 | 16                  | 4.000,00        | 4.000,00        | 3.757,50                 | 4.000,00        | 4.000,00        | 3.757,50        |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>4.600,00</b> | <b>4.600,00</b> | <b>4.075,26</b>          | <b>4.600,00</b> | <b>4.600,00</b> | <b>4.075,26</b> |
| 1/131000-400000                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 300,00          | 300,00          | 190,00                   | 300,00          | 300,00          | 190,00          |
| 1/131000-413000                             | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23                  | 400,00          | 500,00          | 93,36                    | 400,00          | 500,00          | 93,36           |
| 1/131000-640000                             | Rechts- und Beratungsaufwand (Kostenbeiträge FPO)                                     | 2222 | 3222 | 24                  | 4.000,00        | 1.200,00        | 0,00                     | 4.000,00        | 1.200,00        | 0,00            |
| 1/131000-724000                             | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24                  | 100,00          | 100,00          | 0,00                     | 100,00          | 100,00          | 0,00            |
| 1/131000-728000                             | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00          | 500,00          | 224,40                   | 500,00          | 500,00          | 224,40          |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>5.300,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>507,76</b>            | <b>5.300,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>507,76</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-700,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>3.567,50</b>          | <b>-700,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>3.567,50</b> |
| <b>SU 23</b>                                | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-700,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>3.567,50</b>          |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |   |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                 |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                 |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                                  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                     |                 |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                                  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                 |                 |                          | <b>-700,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>3.567,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |   |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                 |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                 |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                                  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                     |                 |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                                  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                 |                 |                          | <b>-700,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>3.567,50</b> |
| <b>132</b>                                  | <b>Gesundheitspolizei</b>   |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| <b>132000</b>                               | <b>Gesundheitspolizei</b>   |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |      |      |                     |                 |                 |                          |                 |                 |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/132000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)                                       | 2225       | 3225 | 24 | 11.000,00           | 11.000,00         | 10.546,44         | 11.000,00                | 11.000,00         | 10.914,18         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>10.546,44</b>  | <b>11.000,00</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>10.914,18</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-11.000,00</b>   | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.546,44</b> | <b>-11.000,00</b>        | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.914,18</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-11.000,00</b>   | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.546,44</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-11.000,00</b>        | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.914,18</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-11.000,00</b>        | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.914,18</b> |
| <b>133</b>                    | <b>Veterinärpolizei</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>133100</b>                 | <b>Veterinärpolizei (Fleischbeschau)</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/133100+812000               | Fleischbeschaugebühren  | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 2/133100+861000               | Rückersätze Ausgleichskasse   | 2121       | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/133100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/133100-751000               | Laufende Transferzahlungen an Länder (Ausgleichskassenzuschlag)                       | 2231       | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>163000</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2</b>                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/163000+803100           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116 |      | 31    | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 5.100,00            | 5.100,00          | 5.745,24          | 5.100,00                 | 5.100,00         | 5.745,24         |
| 2/163000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 70.500,00           | 112.900,00        | 104.443,66        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+816200           | Kostensätze für sonstige Leist. Gemeinden u. Gemeindeverbände                         | 2114 | 3114 | 13    | 20.000,00           | 14.000,00         | 13.775,56         | 20.000,00                | 14.000,00        | 14.775,74        |
| 2/163000+816600           | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von Unternehmungen                               | 2114 | 3114 | 13    | 6.000,00            | 7.100,00          | 5.936,05          | 6.000,00                 | 7.100,00         | 5.936,05         |
| 2/163000+816700           | Kostenbeiträge für Feuerwehreinsatz von privaten Haushalten u. Untern.                | 2114 | 3114 | 13    | 3.000,00            | 3.000,00          | 208,80            | 3.000,00                 | 3.000,00         | 221,30           |
| 2/163000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 7.986,20          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 9.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+823000           | Zinsen MZR Wohnung  | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00              | 9,04              | 0,00                     | 0,00             | 9,04             |
| 2/163000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 1.500,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.500,00         | 0,00             |
| 2/163000+861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (operative BZ i.R. od. a.R.)     | 2121 | 3121 | 15    | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              | 9.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>113.600,00</b>   | <b>153.600,00</b> | <b>138.104,55</b> | <b>43.100,00</b>         | <b>30.700,00</b> | <b>26.687,37</b> |
| 1/163000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.109,69          | 4.000,00                 | 4.000,00         | 3.938,43         |
| 1/163000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 11.000,00           | 8.500,00          | 7.824,78          | 11.000,00                | 8.500,00         | 8.086,61         |
| 1/163000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.100,00            | 1.500,00          | 1.447,46          | 1.100,00                 | 1.500,00         | 1.447,46         |
| 1/163000-455000           | Chemische und sonst. Artverwandte Mittel  | 2221 | 3221 | 23    | 2.800,00            | 1.800,00          | 3.010,80          | 2.800,00                 | 1.800,00         | 3.010,80         |
| 1/163000-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00            | 760,48            | 800,00                   | 800,00           | 760,48           |
| 1/163000-458000           | Mittel zur ärztl. Betreuung   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 202,20            | 400,00                   | 400,00           | 202,20           |
| 1/163000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 36.900,00           | 82.900,00         | 44.115,56         | 36.900,00                | 82.900,00        | 44.115,56        |
| 1/163000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00                 | 1.500,00         | 0,00             |
| 1/163000-565100           | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211 | 3211 | 20    | 1.100,00            | 0,00              | 0,00              | 1.100,00                 | 1.000,00         | 0,00             |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 1/163000-569000 | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 400,00     | 1.175,16   | 200,00                   | 400,00    | 1.175,16  |
| 1/163000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20    | 1.500,00            | 1.900,00   | 152,87     | 1.500,00                 | 1.900,00  | 152,87    |
| 1/163000-581100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 400,00     | 0,00       | 600,00                   | 400,00    | 0,00      |
| 1/163000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 8.200,00            | 9.500,00   | 8.996,60   | 8.200,00                 | 9.500,00  | 8.996,60  |
| 1/163000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl.<br>Mitarbeiterversorgungskasse                 | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 900,00     | 0,00       | 600,00                   | 900,00    | 0,00      |
| 1/163000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00       | 764,30     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumswendungen                          | 2214 |      |       | 500,00              | 0,00       | 328,28     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 100,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-600000 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 6.500,00   | 2.422,68   | 5.000,00                 | 6.500,00  | 2.422,68  |
| 1/163000-600300 | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 16.000,00           | 15.500,00  | 14.466,77  | 16.000,00                | 15.500,00 | 15.883,34 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 8.000,00            | 10.500,00  | 6.815,42   | 8.000,00                 | 10.500,00 | 6.815,42  |
| 1/163000-614100 | Gebäudeerh.Wohnungen  | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 7.000,00   | 1.471,46   | 600,00                   | 7.000,00  | 385,80    |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und<br>maschinellen Anlagen                        | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00   | 613,33     | 1.000,00                 | 1.500,00  | 613,33    |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 44.000,00           | 22.000,00  | 18.439,37  | 44.000,00                | 22.000,00 | 14.567,56 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 6.500,00            | 8.500,00   | 6.620,81   | 6.500,00                 | 8.500,00  | 6.466,23  |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.408,02   | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.415,69  |
| 1/163000-670000 | Sachversicherungen - Ff   | 2222 | 3222 | 24    | 15.000,00           | 14.500,00  | 15.274,96  | 15.000,00                | 14.500,00 | 15.274,96 |
| 1/163000-670100 | Versicherungen - Haftpflicht - Personen   | 2222 | 3222 | 24    | 9.500,00            | 9.300,00   | 8.828,85   | 9.500,00                 | 9.300,00  | 8.828,85  |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 164.000,00          | 224.000,00 | 226.622,91 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-683000 | Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen und immateriellen<br>Vermögenswerten | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 313,35     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne<br>Gebühren gemäß FAG                      | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 91,18      | 100,00                   | 100,00    | 91,18     |
| 1/163000-710100 | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00       | 2,26       | 0,00                     | 0,00      | 2,26      |
| 1/163000-710200 | Betriebskosten Wohnung  | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00   | 1.423,91   | 1.700,00                 | 1.700,00  | 1.423,91  |
| 1/163000-711000 | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)           | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.091,68   | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.091,68  |
| 1/163000-711100 | Benützungsgebühren gem. FAG<br>Wohnung Sportplatzstraße 2                       | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00     | 462,04     | 400,00                   | 400,00    | 462,04    |
| 1/163000-720100 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.500,00   | 29.002,00  | 2.000,00                 | 1.500,00  | 29.002,00 |
| 1/163000-720200 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 305,00     | 100,00                   | 100,00    | 305,00    |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00   | 5.955,38   | 4.000,00                 | 4.000,00  | 5.880,26  |
| 1/163000-751000 | Lfd. Transferzahlungen an Länder  | 2231 | 3231 | 26    | 2.300,00            | 1.300,00   | 1.199,66   | 2.300,00                 | 1.300,00  | 1.199,66  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/163000-752000               | Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverbände  | 2231       | 3231 | 26   | 1.500,00            | 800,00             | 763,42             | 1.500,00                 | 800,00             | 763,42             |
| 1/163000-757000               | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen   | 2234       | 3234 | 27   | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.090,00           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.090,00           |
| 1/163000-768000               | Kursbeiträge  | 2234       | 3234 | 27   | 2.500,00            | 2.500,00           | 1.680,00           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 1.680,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>361.600,00</b>   | <b>452.300,00</b>  | <b>421.252,64</b>  | <b>197.000,00</b>        | <b>229.300,00</b>  | <b>189.551,44</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-248.000,00</b>  | <b>-298.700,00</b> | <b>-283.148,09</b> | <b>-153.900,00</b>       | <b>-198.600,00</b> | <b>-162.864,07</b> |
| 2/163000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       |      |      | 0,00                | 0,00               | 1.985,70           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |      | 0,00                | 0,00               | 6,78               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.978,92</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-248.000,00</b>  | <b>-298.700,00</b> | <b>-281.169,17</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/163000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                        |            | 3331 | 33   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 11.200,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2/163000+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |            | 3331 | 2 33 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 17.300,00          | 8.300,00           |
| 2/163000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |            | 3314 | 31   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>13.200,00</b>         | <b>18.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>    |
| 1/163000-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   |            | 3413 | 2 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 49.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/163000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |            | 3414 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 40.000,00          | 35.670,11          |
| 1/163000-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 12.800,00                | 9.300,00           | 24.309,38          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>61.800,00</b>         | <b>49.300,00</b>   | <b>59.979,49</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-48.600,00</b>        | <b>-31.000,00</b>  | <b>-51.679,49</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-202.500,00</b>       | <b>-229.600,00</b> | <b>-214.543,56</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-202.500,00</b>       | <b>-229.600,00</b> | <b>-214.543,56</b> |
| <b>163050</b>                 | <b>Feuerwehr Völkermarkt Tanklöschfahrzeug - TLFA 5.000 Trupp</b>                     |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |             |             |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|----|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH | VA 2022     | VA 2021                  | RA 2020     | VA 2022           | VA 2021     | RA 2020     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |    |             |                          |             |                   |             |             |
| 6/163050+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (KT Ktn. Landesfeuerwehrverband)            | 3331 | 1 33 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 140.600,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/163050+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT BZ i.R.)              | 3331 | 1 33 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 254.400,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>395.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/163050-040000               | Fahrzeuge   | 3414 | 1 41 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 385.500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5/163050-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415 | 1 41 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 9.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>395.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |    |             |                          |             |                   |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163090</b>                 | <b>Ankauf Kleinrüstfahrzeug - KRFA</b>  |      |      |                     |    |             |                          |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |    |             |                          |             |                   |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |    |             |                          |             |                   |             |             |
| 6/163090+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (KT Ktn. Landesfeuerwehrverband)            | 3331 | 1 33 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 40.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 6/163090+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (KT BZ i.R.)                                | 3331 | 1 33 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 140.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5/163090-040000               | Fahrzeuge   | 3414 | 1 41 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 157.600,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5/163090-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415 | 1 41 |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 22.400,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                  | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |                 |
|----------------------------------|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                  |   |      |      | EH                  | FH               | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022         | VA 2021         |
| <b>SA3</b>                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>    |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>SU 36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>SA4</b>                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>SA5</b>                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>163100 Feuerwehr Haimburg</b> |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>        |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                 |                 |
| 2/163100+813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |                     | 21.100,00        | 21.500,00        | 21.373,58                | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>21.100,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>21.373,58</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1/163100-400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 600,00           | 800,00           | 319,50                   | 600,00           | 800,00          | 319,50          |
| 1/163100-451000                  | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23                  | 400,00           | 400,00           | 262,39                   | 400,00           | 400,00          | 262,39          |
| 1/163100-452000                  | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23                  | 700,00           | 500,00           | 308,84                   | 700,00           | 500,00          | 308,84          |
| 1/163100-523000                  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20                  | 500,00           | 500,00           | 445,20                   | 500,00           | 500,00          | 445,20          |
| 1/163100-580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20                  | 100,00           | 100,00           | 17,36                    | 100,00           | 100,00          | 17,36           |
| 1/163100-582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20                  | 100,00           | 100,00           | 12,16                    | 100,00           | 100,00          | 12,16           |
| 1/163100-592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                                | 2214 |      |                     | 0,00             | 0,00             | 4,19                     | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 1/163100-600000                  | Strom   | 2222 | 3222 | 24                  | 700,00           | 700,00           | 527,40                   | 700,00           | 700,00          | 527,40          |
| 1/163100-614000                  | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24                  | 2.800,00         | 800,00           | 122,00                   | 2.800,00         | 800,00          | 122,00          |
| 1/163100-617000                  | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24                  | 1.800,00         | 1.500,00         | 561,02                   | 1.800,00         | 1.500,00        | 561,02          |
| 1/163100-618000                  | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24                  | 1.000,00         | 700,00           | 654,64                   | 1.000,00         | 700,00          | 654,64          |
| 1/163100-631000                  | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24                  | 700,00           | 700,00           | 589,65                   | 700,00           | 700,00          | 589,65          |
| 1/163100-670000                  | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.128,17                 | 1.200,00         | 1.200,00        | 1.128,17        |
| 1/163100-680000                  | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 27.300,00        | 28.000,00        | 27.669,88                | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 1/163100-711000                  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 | 24                  | 200,00           | 200,00           | 145,19                   | 200,00           | 200,00          | 145,19          |
| 1/163100-720100                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24                  | 0,00             | 0,00             | 34,00                    | 0,00             | 0,00            | 34,00           |
| 1/163100-720200                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24                  | 0,00             | 0,00             | 5,00                     | 0,00             | 0,00            | 5,00            |
| 1/163100-728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00           | 300,00           | 192,01                   | 300,00           | 300,00          | 192,01          |
| 1/163100-757000                  | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen   | 2234 | 3234 | 27                  | 200,00           | 200,00           | 218,00                   | 200,00           | 200,00          | 218,00          |
| 1/163100-768000                  | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27                  | 800,00           | 800,00           | 592,00                   | 800,00           | 800,00          | 592,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>39.400,00</b> | <b>37.500,00</b> | <b>33.808,60</b>         | <b>12.100,00</b> | <b>9.500,00</b> | <b>6.134,53</b> |

|                               | MVAG  | VC   | QU      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   |      |         | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |         | <b>-18.300,00</b>   | <b>-16.000,00</b> | <b>-12.435,02</b> | <b>-12.100,00</b>        | <b>-9.500,00</b>  | <b>-6.134,53</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                        |      |         | <b>-18.300,00</b>   | <b>-16.000,00</b> | <b>-12.435,02</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/163100+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)         | 3331 | 2 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.200,00                 | 700,00            | 0,00             |
| 2/163100+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 2 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |                   |                   | <b>2.200,00</b>          | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1/163100-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 0,00             |
| 1/163100-042000               | Betriebsausstattung   | 3415 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.300,00                | 4.200,00          | 1.999,20         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |                   |                   | <b>12.300,00</b>         | <b>4.900,00</b>   | <b>1.999,20</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |         |                     |                   |                   | <b>-10.100,00</b>        | <b>-4.000,00</b>  | <b>-1.999,20</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |         |                     |                   |                   | <b>-22.200,00</b>        | <b>-13.500,00</b> | <b>-8.133,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |         |                     |                   |                   | <b>-22.200,00</b>        | <b>-13.500,00</b> | <b>-8.133,73</b> |
| <b>163200</b>                 | <b>Feuerwehr St.Stefan</b>  |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/163200+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |         | 7.900,00            | 7.100,00          | 7.223,40          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |         | <b>7.900,00</b>     | <b>7.100,00</b>   | <b>7.223,40</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/163200-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 23 | 800,00              | 500,00            | 858,92            | 800,00                   | 500,00            | 858,92           |
| 1/163200-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 23 | 100,00              | 100,00            | 79,59             | 100,00                   | 100,00            | 79,59            |
| 1/163200-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 23 | 400,00              | 200,00            | 231,40            | 400,00                   | 200,00            | 148,66           |
| 1/163200-600000               | Strom   | 2222 | 3222 24 | 2.000,00            | 1.700,00          | 1.896,00          | 2.000,00                 | 1.700,00          | 1.896,00         |
| 1/163200-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 24 | 600,00              | 600,00            | 0,00              | 600,00                   | 600,00            | 0,00             |
| 1/163200-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 24 | 3.900,00            | 1.500,00          | 759,94            | 3.900,00                 | 1.500,00          | 759,94           |
| 1/163200-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 24 | 700,00              | 700,00            | 135,71            | 700,00                   | 700,00            | 135,71           |
| 1/163200-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 24 | 500,00              | 600,00            | 163,80            | 500,00                   | 600,00            | 161,00           |
| 1/163200-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 24 | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.001,90          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.001,90         |
| 1/163200-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |         | 17.800,00           | 13.800,00         | 13.761,86         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/163200-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                                | 2225 | 3225 24 | 200,00              | 200,00            | 106,96            | 200,00                   | 200,00            | 106,96           |



|                               |   | MVAG |      | VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| 1/163200-720100               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | *  | 100,00              | 0,00              | 68,00             | 100,00                   | 0,00              | 68,00            |
| 1/163200-720200               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | *  | 0,00                | 0,00              | 31,00             | 0,00                     | 0,00              | 31,00            |
| 1/163200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |    | 500,00              | 500,00            | 215,78            | 500,00                   | 500,00            | 192,01           |
| 1/163200-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen                                      | 2234 | 3234 | 27    |    | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00           |
| 1/163200-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    |    | 1.200,00            | 1.000,00          | 508,00            | 1.200,00                 | 1.000,00          | 508,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       |    | <b>30.100,00</b>    | <b>22.700,00</b>  | <b>20.036,86</b>  | <b>12.300,00</b>         | <b>8.900,00</b>   | <b>6.165,69</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>           |      |      |       |    | <b>-22.200,00</b>   | <b>-15.600,00</b> | <b>-12.813,46</b> | <b>-12.300,00</b>        | <b>-8.900,00</b>  | <b>-6.165,69</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                |      |      |       |    | <b>-22.200,00</b>   | <b>-15.600,00</b> | <b>-12.813,46</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/163200+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) |      | 3331 | 2     | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.300,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>2.300,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/163200-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2     | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.900,00                | 2.800,00          | 2.218,25         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>10.900,00</b>         | <b>2.800,00</b>   | <b>2.218,25</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                          |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>-8.600,00</b>         | <b>-2.800,00</b>  | <b>-2.218,25</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>-20.900,00</b>        | <b>-11.700,00</b> | <b>-8.383,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                  |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                  |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                       |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>     |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>-20.900,00</b>        | <b>-11.700,00</b> | <b>-8.383,94</b> |
| <b>163300</b>                 | <b>Feuerwehr St. Peter a.W.</b>   |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/163300+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                           |      |      |       | 31 | 0,00                | 0,00              | 800,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/163300+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                   |      | 2127 |       |    | 3.800,00            | 4.000,00          | 3.659,84          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |       |    | <b>3.800,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>4.459,84</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/163300-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    |    | 1.000,00            | 1.200,00          | 1.578,08          | 1.000,00                 | 1.200,00          | 1.578,08         |
| 1/163300-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |    | 1.000,00            | 1.000,00          | 431,75            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 380,30           |
| 1/163300-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    |    | 4.000,00            | 3.500,00          | 3.777,13          | 4.000,00                 | 3.500,00          | 3.777,13         |
| 1/163300-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    |    | 2.700,00            | 700,00            | 132,00            | 2.700,00                 | 700,00            | 132,00           |
| 1/163300-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    |    | 4.000,00            | 3.500,00          | 1.179,47          | 4.000,00                 | 3.500,00          | 1.179,47         |
| 1/163300-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    |    | 1.500,00            | 1.800,00          | 1.234,31          | 1.500,00                 | 1.800,00          | 1.234,31         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/163300-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.223,01          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.215,98          |
| 1/163300-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00            | 599,65            | 900,00                   | 900,00            | 599,65            |
| 1/163300-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 12.200,00           | 11.200,00         | 9.053,18          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163300-700000               | Pachtzins für Rüsthaus Grundstück   | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00            | 181,68            | 200,00                   | 200,00            | 181,68            |
| 1/163300-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)                                  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/163300-720100               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 34,00             | 0,00                     | 0,00              | 34,00             |
| 1/163300-720200               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 5,00              | 0,00                     | 0,00              | 5,00              |
| 1/163300-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 50,00             | 300,00                   | 300,00            | 50,00             |
| 1/163300-757000               | Laufende Transferzahlungen an private<br>Organisationen   | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00            |
| 1/163300-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    | 1.500,00            | 1.500,00          | 406,00            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 406,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>30.600,00</b>    | <b>27.100,00</b>  | <b>20.103,26</b>  | <b>18.400,00</b>         | <b>15.900,00</b>  | <b>10.991,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                         |      |      |       | <b>-26.800,00</b>   | <b>-23.100,00</b> | <b>-15.643,42</b> | <b>-18.400,00</b>        | <b>-15.900,00</b> | <b>-10.991,60</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                              |      |      |       | <b>-26.800,00</b>   | <b>-23.100,00</b> | <b>-15.643,42</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163300+301030               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern (Ktn<br>Landesfeuerwehrverband)          |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.900,00                 | 5.000,00          | 460,00            |
| 2/163300+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten<br>und privaten Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2 34  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.100,00          |
| 2/163300+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen,<br>Fahrzeugen und Maschinen                                      |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 800,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2.900,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>3.360,00</b>   |
| 1/163300-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.800,00          | 0,00              |
| 1/163300-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.951,60          |
| 1/163300-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 14.100,00                | 5.200,00          | 11.889,12         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>14.100,00</b>         | <b>9.000,00</b>   | <b>14.840,72</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-11.200,00</b>        | <b>-4.000,00</b>  | <b>-11.480,72</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-29.600,00</b>        | <b>-19.900,00</b> | <b>-22.472,32</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-29.600,00</b>        | <b>-19.900,00</b> | <b>-22.472,32</b> |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>163400</b>             | <b>Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/163400+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                      | 2127       |      |    | 4.100,00            | 1.900,00          | 1.769,33          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/163400+861070           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Umweltmittel für Fernwärmeanschlüsse  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00          | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      |    | <b>4.100,00</b>     | <b>4.900,00</b>   | <b>1.769,33</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1/163400-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 800,00            | 1.205,17          | 1.500,00                 | 800,00            | 1.205,17         |
| 1/163400-451000           | Brennstoffe  | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 1.000,00          | 999,18            | 0,00                     | 1.000,00          | 999,18           |
| 1/163400-452000           | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.200,00          | 641,66            | 1.300,00                 | 1.200,00          | 641,66           |
| 1/163400-600000           | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.100,00          | 773,53            | 1.000,00                 | 1.100,00          | 773,53           |
| 1/163400-600300           | Energiebezüge (Fernwärme)  | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/163400-614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 2.700,00            | 9.000,00          | 270,62            | 2.700,00                 | 9.000,00          | 270,62           |
| 1/163400-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224       | 3224 | 24 | 6.000,00            | 1.700,00          | 1.228,77          | 6.000,00                 | 1.700,00          | 1.228,77         |
| 1/163400-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 135,55            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 135,55           |
| 1/163400-631000           | Telekommunikationsdienste  | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00            | 609,73            | 800,00                   | 800,00            | 605,67           |
| 1/163400-670000           | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.102,38          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.102,38         |
| 1/163400-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 8.200,00            | 8.000,00          | 7.583,38          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/163400-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                           | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 151,32            | 200,00                   | 200,00            | 151,32           |
| 1/163400-720100           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 200,00            | 34,00             | 0,00                     | 200,00            | 34,00            |
| 1/163400-720200           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 6,00              | 0,00                     | 0,00              | 6,00             |
| 1/163400-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00            | 536,43            | 400,00                   | 400,00            | 428,62           |
| 1/163400-757000           | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen   | 2234       | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00           |
| 1/163400-768000           | Kursbeiträge   | 2234       | 3234 | 27 | 2.000,00            | 1.500,00          | 788,00            | 2.000,00                 | 1.500,00          | 788,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                  |            |      |    | <b>28.700,00</b>    | <b>29.000,00</b>  | <b>16.283,72</b>  | <b>20.500,00</b>         | <b>21.000,00</b>  | <b>8.588,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>              |            |      |    | <b>-24.600,00</b>   | <b>-24.100,00</b> | <b>-14.514,39</b> | <b>-20.500,00</b>        | <b>-18.000,00</b> | <b>-8.588,47</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                   |            |      |    | <b>-24.600,00</b>   | <b>-24.100,00</b> | <b>-14.514,39</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/163400+301030           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 3331       | 2    | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 16.600,00         | 0,00             |
| 2/163400+307000           | Kapitaltransferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerbszweck                             | 3334       | 2    | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.600,00          | 0,00             |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>18.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/163400-040000           | Fahrzeuge  | 3414       | 2    | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | -2.409,09        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020           |
| 1/163400-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 5.100,00         | 5.303,38          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>3.000,00</b>          | <b>5.100,00</b>  | <b>2.894,29</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>13.100,00</b> | <b>-2.894,29</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-23.500,00</b>        | <b>-4.900,00</b> | <b>-11.482,76</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-23.500,00</b>        | <b>-4.900,00</b> | <b>-11.482,76</b> |
| <b>163500</b>                 | <b>Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23</b>  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/163500+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115       | 3115 | 14   | 5.800,00            | 5.800,00         | 6.169,11         | 5.800,00                 | 5.800,00         | 6.189,15          |
| 2/163500+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |      | 8.500,00            | 12.700,00        | 11.949,10        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/163500+816700               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114       | 3114 | 13   | 0,00                | 1.700,00         | -1.110,60        | 0,00                     | 1.700,00         | 0,00              |
| 2/163500+823000               | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14   | 0,00                | 0,00             | 15,89            | 0,00                     | 0,00             | 15,89             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>14.300,00</b>    | <b>20.200,00</b> | <b>17.023,50</b> | <b>5.800,00</b>          | <b>7.500,00</b>  | <b>6.205,04</b>   |
| 1/163500-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 1.200,00            | 1.500,00         | 754,83           | 1.200,00                 | 1.500,00         | 754,83            |
| 1/163500-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23   | 1.600,00            | 1.500,00         | 567,11           | 1.600,00                 | 1.500,00         | 567,11            |
| 1/163500-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 1.500,00            | 1.700,00         | 1.207,30         | 1.500,00                 | 1.700,00         | 1.207,30          |
| 1/163500-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 2.800,00            | 800,00           | 132,00           | 2.800,00                 | 800,00           | 132,00            |
| 1/163500-614100               | Gebäudeerhaltung Wohnungen  | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00         | 228,49           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 2.865,58          |
| 1/163500-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224       | 3224 | 24   | 2.000,00            | 4.500,00         | 792,90           | 2.000,00                 | 4.500,00         | 792,90            |
| 1/163500-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00         | 323,50           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 323,50            |
| 1/163500-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24   | 900,00              | 900,00           | 715,86           | 900,00                   | 900,00           | 715,86            |
| 1/163500-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 1.200,00            | 1.700,00         | 1.146,59         | 1.200,00                 | 1.700,00         | 1.146,59          |
| 1/163500-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 30.500,00           | 39.200,00        | 36.657,17        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/163500-710100               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00             | 3,97             | 0,00                     | 0,00             | 3,97              |
| 1/163500-710200               | Betriebskosten Whg. St. Marg. 23  | 2225       | 3225 | 24   | 700,00              | 700,00           | 666,37           | 700,00                   | 700,00           | 636,72            |
| 1/163500-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 200,00           | 138,23           | 200,00                   | 200,00           | 139,03            |
| 1/163500-711100               | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt St. Marg. 23)                                 | 2225       | 3225 | 24   | 800,00              | 800,00           | 753,21           | 800,00                   | 800,00           | 753,21            |
| 1/163500-720100               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 200,00           | 34,00            | 100,00                   | 200,00           | 34,00             |
| 1/163500-720160               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnhäuser                            | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/163500-720200               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | *  | 0,00                | 0,00              | 5,00              | 0,00                     | 0,00              | 5,00              |
| 1/163500-720260               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Wohnhäuser                                       | 2225 | 3225 | 24    | *  | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/163500-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |    | 200,00              | 200,00            | 50,00             | 200,00                   | 200,00            | 50,00             |
| 1/163500-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen  | 2234 | 3234 | 27    |    | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00            |
| 1/163500-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    |    | 2.000,00            | 1.500,00          | 542,00            | 2.000,00                 | 1.500,00          | 542,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       |    | <b>48.500,00</b>    | <b>58.200,00</b>  | <b>44.936,53</b>  | <b>18.000,00</b>         | <b>19.000,00</b>  | <b>10.887,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       |    | <b>-34.200,00</b>   | <b>-38.000,00</b> | <b>-27.913,03</b> | <b>-12.200,00</b>        | <b>-11.500,00</b> | <b>-4.682,56</b>  |
| 1/163500-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |    | 0,00                | 0,00              | 4.002,63          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-4.002,63</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                        |      |      |       |    | <b>-34.200,00</b>   | <b>-38.000,00</b> | <b>-31.915,66</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163500+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 2     | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.100,00                 | 2.400,00          | 0,00              |
| 2/163500+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2     | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>1.100,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/163500-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2     | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.100,00          | 0,00              |
| 1/163500-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2     | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 8.400,00          | 6.359,85          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.500,00</b>  | <b>6.359,85</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>-8.900,00</b>         | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.359,85</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>-21.100,00</b>        | <b>-17.600,00</b> | <b>-11.042,41</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |    |                     |                   |                   | <b>-21.100,00</b>        | <b>-17.600,00</b> | <b>-11.042,41</b> |
| <b>163600</b>                 | <b>Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28</b>   |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163600+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |       |    | 18.000,00           | 17.500,00         | 679,95            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163600+867000               | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck   | 2124 | 3124 | 16    |    | 0,00                | 0,00              | 200,00            | 0,00                     | 0,00              | 200,00            |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| 2/163600+891000           | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen       | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 405,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |    | <b>18.000,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>1.284,95</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>    |
| 1/163600-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 1.300,00          | 966,97           | 700,00                   | 1.300,00          | 966,97           |
| 1/163600-452000           | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 500,00            | 527,00           | 600,00                   | 500,00            | 266,25           |
| 1/163600-600000           | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 2.200,00            | 1.500,00          | 2.030,56         | 2.200,00                 | 1.500,00          | 2.030,56         |
| 1/163600-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 2.000,00          | 587,58           | 500,00                   | 2.000,00          | 587,58           |
| 1/163600-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 703,94           | 500,00                   | 500,00            | 683,95           |
| 1/163600-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24 | 800,00              | 800,00            | 444,18           | 800,00                   | 800,00            | 444,18           |
| 1/163600-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 600,00              | 600,00            | 472,39           | 600,00                   | 600,00            | 469,51           |
| 1/163600-670000           | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00            | 627,81           | 800,00                   | 800,00            | 627,81           |
| 1/163600-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 22.300,00           | 20.100,00         | 2.581,84         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/163600-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                                | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00            | 293,21           | 400,00                   | 400,00            | 293,21           |
| 1/163600-720100           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 200,00            | 552,50           | 100,00                   | 200,00            | 552,50           |
| 1/163600-720200           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 204,00           | 0,00                     | 0,00              | 204,00           |
| 1/163600-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 200,00            | 151,66           | 300,00                   | 200,00            | 127,89           |
| 1/163600-757000           | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen  | 2234       | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00            | 218,00           | 200,00                   | 200,00            | 218,00           |
| 1/163600-768000           | Kursbeiträge  | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.500,00          | 728,00           | 1.000,00                 | 1.500,00          | 728,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      |    | <b>31.000,00</b>    | <b>30.600,00</b>  | <b>11.089,64</b> | <b>8.700,00</b>          | <b>10.500,00</b>  | <b>8.200,41</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |            |      |    | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.100,00</b> | <b>-9.804,69</b> | <b>-8.700,00</b>         | <b>-10.500,00</b> | <b>-8.000,41</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                        |            |      |    | <b>-13.000,00</b>   | <b>-13.100,00</b> | <b>-9.804,69</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/163600+301030           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Ktn Landesfeuerwehrverband)           | 3331       | 2    | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 45.500,00                | 4.900,00          | 0,00             |
| 2/163600+301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ i.R.                              | 3331       | 2    | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 119.100,00               | 0,00              | 0,00             |
| 2/163600+301200           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ a.R.)                              | 3331       |      | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 2/163600+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334       | 2    | 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 2.500,00                 | 2.700,00          | 0,00             |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>172.100,00</b>        | <b>7.600,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1/163600-010100           | Gebäude und Bauten - Zubau Garage   | 3413       | 2    | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 11.000,00         | 5.159,78         |

|                               |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |    |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/163600-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 2    | 41 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 5.900,00          | 0,00              |
| 1/163600-040000               | Fahrzeuge   | 3414 | 2    | 41 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 167.200,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/163600-042000               | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13.200,00                | 1.600,00          | 7.806,13          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>180.400,00</b>        | <b>18.500,00</b>  | <b>12.965,91</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-8.300,00</b>         | <b>-10.900,00</b> | <b>-12.965,91</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-17.000,00</b>        | <b>-21.400,00</b> | <b>-20.966,32</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-17.000,00</b>        | <b>-21.400,00</b> | <b>-20.966,32</b> |
| <b>163700</b>                 | <b>Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163700+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |    |    | 9.200,00            | 9.700,00          | 8.706,25          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |    |    | <b>9.200,00</b>     | <b>9.700,00</b>   | <b>8.706,25</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163700-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23 |    | 1.600,00            | 1.600,00          | 998,32            | 1.600,00                 | 1.600,00          | 998,32            |
| 1/163700-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23 |    | 500,00              | 500,00            | 552,10            | 500,00                   | 500,00            | 480,10            |
| 1/163700-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23 |    | 300,00              | 200,00            | 184,90            | 300,00                   | 200,00            | 184,90            |
| 1/163700-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24 |    | 1.000,00            | 1.000,00          | 565,68            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 565,68            |
| 1/163700-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24 |    | 600,00              | 3.600,00          | 473,50            | 600,00                   | 3.600,00          | 473,50            |
| 1/163700-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24 |    | 600,00              | 600,00            | 263,50            | 600,00                   | 600,00            | 263,50            |
| 1/163700-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24 |    | 900,00              | 800,00            | 164,81            | 900,00                   | 800,00            | 164,81            |
| 1/163700-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24 |    | 600,00              | 600,00            | 569,34            | 600,00                   | 600,00            | 577,44            |
| 1/163700-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24 |    | 700,00              | 700,00            | 363,66            | 700,00                   | 700,00            | 363,66            |
| 1/163700-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |    |    | 22.900,00           | 20.900,00         | 18.430,49         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163700-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 | 24 |    | 300,00              | 300,00            | 216,88            | 300,00                   | 300,00            | 216,88            |
| 1/163700-720100               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00              | 34,00             | 0,00                     | 0,00              | 34,00             |
| 1/163700-720200               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24 | *  | 0,00                | 0,00              | 6,00              | 0,00                     | 0,00              | 6,00              |
| 1/163700-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24 |    | 500,00              | 500,00            | 160,60            | 500,00                   | 500,00            | 160,60            |
| 1/163700-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen                                  | 2234 | 3234 | 27 |    | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00            |
| 1/163700-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27 |    | 800,00              | 1.000,00          | 838,00            | 800,00                   | 1.000,00          | 838,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |    |    | <b>31.500,00</b>    | <b>32.500,00</b>  | <b>24.039,78</b>  | <b>8.600,00</b>          | <b>11.600,00</b>  | <b>5.545,39</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |    |    | <b>-22.300,00</b>   | <b>-22.800,00</b> | <b>-15.333,53</b> | <b>-8.600,00</b>         | <b>-11.600,00</b> | <b>-5.545,39</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>              |      |      |       | <b>-22.300,00</b>   | <b>-22.800,00</b> | <b>-15.333,53</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163700+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Ktn Landesfeuerwehrverband) |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.700,00                 | 4.700,00          | 2.973,60          |
| 2/163700+302000               | Kapitaltransfers von Gemeinde Poggersdorf   |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00          | 0,00              |
| 2/163700+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                               |      | 3333 | 2 34  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 470,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.700,00</b>          | <b>6.700,00</b>   | <b>3.443,60</b>   |
| 1/163700-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 16.500,00         | 7.434,00          |
| 1/163700-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.500,00                 | 4.300,00          | 4.162,02          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>5.500,00</b>          | <b>20.800,00</b>  | <b>11.596,02</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-3.800,00</b>         | <b>-14.100,00</b> | <b>-8.152,42</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-12.400,00</b>        | <b>-25.700,00</b> | <b>-13.697,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                     |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-12.400,00</b>        | <b>-25.700,00</b> | <b>-13.697,81</b> |
| <b>163800</b>                 | <b>Feuerwehr Klein St.Veit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163800+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                 |      | 2127 |       | 3.000,00            | 2.600,00          | 2.528,90          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>2.528,90</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163800-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 400,00            | 722,88            | 1.000,00                 | 400,00            | 722,88            |
| 1/163800-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 275,66            | 300,00                   | 300,00            | 275,66            |
| 1/163800-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.400,00            | 1.800,00          | 2.206,85          | 2.400,00                 | 1.800,00          | 2.206,85          |
| 1/163800-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00            | 0,00              | 600,00                   | 600,00            | 0,00              |
| 1/163800-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00          | 58,00             | 1.000,00                 | 1.500,00          | 58,00             |
| 1/163800-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 100,00            | 1.213,88          | 600,00                   | 100,00            | 1.213,88          |
| 1/163800-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 579,13            | 600,00                   | 600,00            | 579,82            |
| 1/163800-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00          | 824,76            | 1.200,00                 | 1.200,00          | 824,76            |
| 1/163800-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.400,00            | 5.500,00          | 4.929,34          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163800-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 149,96            | 200,00                   | 200,00            | 149,96            |
| 1/163800-720100               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 527,00            | 0,00                     | 0,00              | 527,00            |



|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020           |
| 1/163800-720200               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00              | 6,00             | 0,00                     | 0,00             | 6,00              |
| 1/163800-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 200,00            | 154,12           | 200,00                   | 200,00           | 154,12            |
| 1/163800-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen  | 2234       | 3234 | 27   | 200,00              | 200,00            | 218,00           | 200,00                   | 200,00           | 218,00            |
| 1/163800-768000               | Kursbeiträge  | 2234       | 3234 | 27   | 900,00              | 1.100,00          | 356,00           | 900,00                   | 1.100,00         | 356,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |            |      |      | <b>15.600,00</b>    | <b>13.700,00</b>  | <b>12.221,58</b> | <b>9.200,00</b>          | <b>8.200,00</b>  | <b>7.292,93</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |            |      |      | <b>-12.600,00</b>   | <b>-11.100,00</b> | <b>-9.692,68</b> | <b>-9.200,00</b>         | <b>-8.200,00</b> | <b>-7.292,93</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                        |            |      |      | <b>-12.600,00</b>   | <b>-11.100,00</b> | <b>-9.692,68</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                   |
| 2/163800+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)         |            | 3331 | 2 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 2.700,00                 | 500,00           | 690,00            |
| 2/163800+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |            | 3334 | 2 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 1.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>2.700,00</b>          | <b>1.500,00</b>  | <b>690,00</b>     |
| 1/163800-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |            | 3414 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 700,00                   | 0,00             | 0,00              |
| 1/163800-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 11.300,00                | 2.600,00         | 4.550,40          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>12.000,00</b>         | <b>2.600,00</b>  | <b>4.550,40</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-9.300,00</b>         | <b>-1.100,00</b> | <b>-3.860,40</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-18.500,00</b>        | <b>-9.300,00</b> | <b>-11.153,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-18.500,00</b>        | <b>-9.300,00</b> | <b>-11.153,33</b> |
| <b>163900</b>                 | <b>Feuerwehr Gattersdorf</b>  |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                  |                   |
| 2/163900+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           |            | 2127 |      | 4.700,00            | 4.500,00          | 4.503,31         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |      | <b>4.700,00</b>     | <b>4.500,00</b>   | <b>4.503,31</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/163900-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 1.300,00            | 1.000,00          | 388,20           | 1.300,00                 | 1.000,00         | 388,20            |
| 1/163900-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23   | 1.200,00            | 800,00            | 733,67           | 1.200,00                 | 800,00           | 669,78            |
| 1/163900-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 600,00              | 600,00            | 377,75           | 600,00                   | 600,00           | 377,75            |
| 1/163900-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 10.000,00           | 1.000,00          | 102,00           | 10.000,00                | 1.000,00         | 102,00            |
| 1/163900-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.500,00          | 1.633,87         | 1.000,00                 | 1.500,00         | 1.633,87          |
| 1/163900-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 500,00            | 61,84            | 1.000,00                 | 500,00           | 61,84             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020           |
| 1/163900-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 632,00            | 800,00                   | 800,00           | 600,28            |
| 1/163900-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.121,60          | 1.300,00                 | 1.300,00         | 1.121,60          |
| 1/163900-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 16.800,00           | 15.900,00         | 15.119,72         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/163900-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gem. FAG                                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 67,87             | 100,00                   | 100,00           | 67,87             |
| 1/163900-720100               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 34,00             | 0,00                     | 0,00             | 34,00             |
| 1/163900-720200               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 6,00              | 0,00                     | 0,00             | 6,00              |
| 1/163900-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 79,50             | 200,00                   | 200,00           | 79,50             |
| 1/163900-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen  | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00           | 218,00            |
| 1/163900-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    | 1.300,00            | 1.000,00          | 794,00            | 1.300,00                 | 1.000,00         | 794,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>35.800,00</b>    | <b>24.900,00</b>  | <b>21.370,02</b>  | <b>19.000,00</b>         | <b>9.000,00</b>  | <b>6.154,69</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-31.100,00</b>   | <b>-20.400,00</b> | <b>-16.866,71</b> | <b>-19.000,00</b>        | <b>-9.000,00</b> | <b>-6.154,69</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                        |      |      |       | <b>-31.100,00</b>   | <b>-20.400,00</b> | <b>-16.866,71</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| 2/163900+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.300,00                 | 2.400,00         | 0,00              |
| 2/163900+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2 34  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 500,00           | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.300,00</b>          | <b>2.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/163900-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.400,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 1/163900-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 662,10            |
| 1/163900-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.400,00                 | 3.500,00         | 10.252,05         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>5.800,00</b>          | <b>3.500,00</b>  | <b>10.914,15</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-4.500,00</b>         | <b>-600,00</b>   | <b>-10.914,15</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-23.500,00</b>        | <b>-9.600,00</b> | <b>-17.068,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-23.500,00</b>        | <b>-9.600,00</b> | <b>-17.068,84</b> |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |               | Finanzierungsvoranschlag |                  |               |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020       | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020       |
| 1/164000-754090               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Wassergenossenschaften für Löschwasservers.) | 2231       | 3231 | 26 | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                    |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                         |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>   |                          |                  |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                   |            |      |    |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                       |            |      |    |                     |                  |               | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                |            |      |    |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              |            |      |    |                     |                  |               | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>  |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>   |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</b>   |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1/180000-754000               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Zivilschutztage)                             | 2231       | 3231 | 26 | 100,00              | 100,00           | 0,00          | 100,00                   | 100,00           | 0,00          |
| 1/180000-777000               | Kapitaltransfer Zivilschutztage  | 2234       |      | 44 | 0,00                | 0,00             | 50,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>  | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                    |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-50,00</b> | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                         |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-50,00</b> |                          |                  |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1/180000-777000               | Kapitaltransfer Zivilschutztage  |            | 3434 | 44 | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 50,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                   |            |      |    |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-50,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                       |            |      |    |                     |                  |               | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-50,00</b> |

|                               | MVAG |    | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               | EH   | FH |  | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021 | RA 2020 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |  |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         |      |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         |      |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           |      |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           |      |    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |         |         | -100,00                  | -100,00 | -50,00  |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>210</b>   | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>                            |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>210000</b>  | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>                            |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/210000+816310  | Schulerhaltungsbeiträge Gde. Diex   | 2114 | 3114 | 13    | 4.000,00            | 7.000,00           | 7.000,00           | 4.000,00                 | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 2/210000+816311  | Schulerhaltungsbeiträge Gde. Griffen  | 2114 | 3114 | 13    | 3.000,00            | 2.000,00           | 4.000,00           | 3.000,00                 | 2.000,00           | 4.000,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>7.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>          | <b>9.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>   |
| 1/210000-729300  | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 750,01             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 750,01             |
| 1/210000-751000  | Beitrag PBZ - Laufende<br>Transferzahlungen an Länder,<br>Landesfonds, Landeskammern  | 2231 | 3231 | 26    | 1.900,00            | 1.900,00           | 1.854,00           | 1.900,00                 | 1.900,00           | 1.854,00           |
| 1/210000-752000  | Laufende Transferzahlungen an<br>Schulgemeindeverband (Umlage)                        | 2231 | 3231 | 26    | 695.500,00          | 670.000,00         | 654.702,00         | 695.500,00               | 670.000,00         | 654.702,00         |
| 1/210000-754100  | Beitrag a.d. Kärntner Schulbaufond  | 2231 | 3231 | 26    | 199.200,00          | 176.500,00         | 176.486,04         | 199.200,00               | 176.500,00         | 176.486,04         |
| 1/210000-768000  | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.000,00           | 0,00               | 2.000,00                 | 2.000,00           | 0,00               |
| 1/210000-778000  | Kapitaltransferzahlung an private<br>Haushalte (Schülerunterstützungen)               | 2234 |      | 44    | 0,00                | 0,00               | 2.190,42           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>899.600,00</b>   | <b>851.400,00</b>  | <b>835.982,47</b>  | <b>899.600,00</b>        | <b>851.400,00</b>  | <b>833.792,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-892.600,00</b>  | <b>-842.400,00</b> | <b>-824.982,47</b> | <b>-892.600,00</b>       | <b>-842.400,00</b> | <b>-822.792,05</b> |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-892.600,00</b>  | <b>-842.400,00</b> | <b>-824.982,47</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                              |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/210000-778000  | Kapitaltransferzahlung an private<br>Haushalte (Schülerunterstützungen)               |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.190,42           |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.190,42</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-2.190,42</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-892.600,00</b>       | <b>-842.400,00</b> | <b>-824.982,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-892.600,00</b>       | <b>-842.400,00</b> | <b>-824.982,47</b> |
| <b>210100</b>  | <b>Allgemeine Pflichtschulen Sonderpädagogisches Zentrum (SPZ)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| 1/210100-600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 500,00            | 320,96            | 400,00                   | 500,00           | 320,96           |
| 1/210100-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/210100-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 261,79            | 300,00                   | 300,00           | 261,79           |
| 1/210100-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 6,59              | 100,00                   | 100,00           | 6,59             |
| 1/210100-700000               | Mietzinse IV Schulzentrum VK OG   | 2223 | 3223 | 24    | 600,00              | 600,00            | 831,92            | 600,00                   | 600,00           | 831,92           |
| 1/210100-700200               | BK (Immobilienverw. Schulzentrum OG   | 2223 | 3223 | 24    | 900,00              | 900,00            | 898,25            | 900,00                   | 900,00           | 898,25           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.500,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>2.319,51</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.600,00</b>  | <b>2.319,51</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.319,51</b>  | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.319,51</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.319,51</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.319,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.319,51</b> |
| <b>211</b>                    | <b>Volksschulen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>211000</b>                 | <b>Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/211000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 9.000,00            | 9.000,00          | 10.472,45         | 9.000,00                 | 9.000,00         | 11.284,10        |
| 2/211000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 109.200,00          | 109.300,00        | 109.227,22        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/211000+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 6.100,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/211000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 1.100,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.100,00         | 0,00             |
| 2/211000+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                    | 2121 | 3121 | 15    | 42.000,00           | 46.000,00         | 36.000,00         | 42.000,00                | 46.000,00        | 36.000,00        |
| 2/211000+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülermittagsbetreu.)                        | 2121 | 3121 | 15    | 32.000,00           | 32.000,00         | 16.000,00         | 32.000,00                | 32.000,00        | 16.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>192.200,00</b>   | <b>203.500,00</b> | <b>171.699,67</b> | <b>83.000,00</b>         | <b>88.100,00</b> | <b>63.284,10</b> |
| 1/211000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 4.000,00          | 2.851,07          | 3.000,00                 | 4.000,00         | 2.916,53         |
| 1/211000-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 54,13             | 100,00                   | 100,00           | 54,13            |
| 1/211000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 5.000,00          | 5.813,69          | 4.000,00                 | 5.000,00         | 5.813,69         |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 3.200,00            | 3.200,00   | 3.215,59   | 3.200,00                 | 3.200,00  | 3.215,59  |
| 1/211000-457000 | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.932,64   | 2.000,00                 | 2.000,00  | 1.932,64  |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung             | 2211 | 3211 | 20    | 82.400,00           | 79.100,00  | 74.772,74  | 82.400,00                | 79.100,00 | 74.772,74 |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 800,00     | 121,00     | 2.000,00                 | 800,00    | 121,00    |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 500,00     | 277,95     | 0,00                     | 500,00    | 277,95    |
| 1/211000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 2.200,00   | 2.432,05   | 2.800,00                 | 2.200,00  | 1.915,89  |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 5.500,00   | 0,00       | 0,00                     | 5.500,00  | 0,00      |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebegebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 600,00              | 400,00     | 718,48     | 600,00                   | 400,00    | 718,48    |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 4.100,00            | 3.800,00   | 3.009,04   | 4.100,00                 | 3.800,00  | 3.009,04  |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00    | 0,00      |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 20.000,00           | 17.900,00  | 16.126,03  | 20.000,00                | 17.900,00 | 16.126,03 |
| 1/211000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 800,00     | 555,80     | 900,00                   | 800,00    | 555,80    |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.258,27   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                        | 2214 |      |       | 700,00              | 700,00     | 915,61     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00     | 3.648,14   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-600000 | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 6.600,00            | 6.000,00   | 6.096,61   | 6.600,00                 | 6.000,00  | 6.096,61  |
| 1/211000-600300 | Fernwärme HS 2 - Wärmelieferungen  | 2222 | 3222 | 24    | 18.000,00           | 18.000,00  | 16.230,77  | 18.000,00                | 18.000,00 | 16.230,77 |
| 1/211000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Gebäude (100 % VS)  | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 10.000,00  | 21.367,60  | 7.000,00                 | 10.000,00 | 20.879,16 |
| 1/211000-614100 | Instandhaltung Gebäude VS75,40%/Bund 12,49%/Bücherei 12,11%                  | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00   | 2.622,01   | 5.000,00                 | 5.000,00  | 2.622,01  |
| 1/211000-614200 | Instandhaltung von Bundesschulen (100 % HAK)                                 | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.745,57   | 3.000,00                 | 3.000,00  | 2.745,57  |
| 1/211000-630000 | Postdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00     | 290,25     | 500,00                   | 500,00    | 290,25    |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.377,40   | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.318,62  |
| 1/211000-670000 | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 6.500,00            | 6.200,00   | 4.001,89   | 6.500,00                 | 6.200,00  | 4.001,89  |
| 1/211000-670100 | Versicherungen ehem. Sonderschule  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00     | 16,31      | 100,00                   | 100,00    | 16,31     |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 156.900,00          | 155.500,00 | 165.816,06 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-700000 | Mietzinse (Immobilienverw. Schulzentrum OG)                                  | 2223 | 3223 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00   | 2.224,15   | 1.600,00                 | 1.600,00  | 2.224,15  |
| 1/211000-700100 | Miete Kopiergeräte   | 2223 | 3223 | 24    | 10.000,00           | 8.000,00   | 7.245,69   | 10.000,00                | 8.000,00  | 9.231,46  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/211000-700200               | Betriebskosten (Immobilienverw. Schulzentrum OG)                                | 2223       | 3223 | 24   | 2.400,00            | 2.400,00           | 2.401,53           | 2.400,00                 | 2.400,00           | 2.401,53           |
| 1/211000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225       | 3225 | 24   | 7.000,00            | 8.000,00           | 6.882,83           | 7.000,00                 | 8.000,00           | 6.882,83           |
| 1/211000-711100               | Benützungsgebühren gem. FAG (100 % Bund - HAK Alt-/Neubau)                      | 2225       | 3225 | 24   | 7.500,00            | 7.500,00           | 7.142,51           | 7.500,00                 | 7.500,00           | 7.142,51           |
| 1/211000-711200               | Benützungsgebühren gem. FAG ( ehem. Sonderschulgebäude)                         | 2225       | 3225 | 24   | 700,00              | 1.000,00           | 529,29             | 700,00                   | 1.000,00           | 529,29             |
| 1/211000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter 100 % VS                                       | 2225       | 3225 | 24   | 3.000,00            | 2.000,00           | 3.663,50           | 3.000,00                 | 2.000,00           | 3.663,50           |
| 1/211000-720150               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter (Aufteilung)                                   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/211000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen 100 % VS                                      | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00             | 304,50             | 500,00                   | 500,00             | 304,50             |
| 1/211000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.027,37           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 7.834,19           |
| 1/211000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Schulassistenzen                             | 2225       | 3225 | 24   | 9.000,00            | 25.000,00          | 20.202,05          | 9.000,00                 | 25.000,00          | 13.499,36          |
| 1/211000-728500               | Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB                         | 2225       | 3225 | 24   | 87.000,00           | 82.000,00          | 58.864,98          | 87.000,00                | 82.000,00          | 58.864,98          |
| 1/211000-751000               | Beitrag Landesbildstelle  | 2231       | 3231 | 26   | 1.800,00            | 2.500,00           | 1.634,46           | 1.800,00                 | 2.500,00           | 1.634,46           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>464.600,00</b>   | <b>478.300,00</b>  | <b>452.389,56</b>  | <b>308.200,00</b>        | <b>320.500,00</b>  | <b>280.843,46</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |      | <b>-272.400,00</b>  | <b>-274.800,00</b> | <b>-280.689,89</b> | <b>-225.200,00</b>       | <b>-232.400,00</b> | <b>-217.559,36</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |      | <b>-272.400,00</b>  | <b>-274.800,00</b> | <b>-280.689,89</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |            | 3414 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/211000-042000               | Betriebsausstattung (EDV-Geräte)  |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 11.504,92          |
| 1/211000-042050               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigungsgeräte usw.)               |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 800,00                   | 1.000,00           | 546,66             |
| 1/211000-042200               | Schuleinrichtung (Möblierung)   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 8.000,00                 | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/211000-042300               | Lehr- und Lernmittel  |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                 | 2.000,00           | 916,00             |
| 1/211000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         |            | 3411 | 2 42 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 150,96             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>12.300,00</b>         | <b>9.500,00</b>    | <b>13.118,54</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-12.300,00</b>        | <b>-9.500,00</b>   | <b>-13.118,54</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-237.500,00</b>       | <b>-241.900,00</b> | <b>-230.677,90</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-237.500,00</b>       | <b>-241.900,00</b> | <b>-230.677,90</b> |
| <b>211020</b>                 | <b>Schulzentrum Völkermarkt Anteil GDE (VS, SPZ, MS, Inkl.,KKB)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5/211020-775100               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 3433       | 1    | 44 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 388.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>388.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-388.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-388.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-388.000,00</b> |
| <b>211200</b>                 | <b>Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/211200+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115       | 3115 | 14 | 4.800,00            | 4.800,00         | 6.184,44         | 4.800,00                 | 4.800,00           | 6.184,44           |
| 2/211200+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 12.800,00           | 10.600,00        | 5.308,08         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211200+816700               | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00           | 250,00           | 200,00                   | 200,00             | 250,00             |
| 2/211200+823000               | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 8,48             | 0,00                     | 0,00               | 8,48               |
| 2/211200+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                    | 2121       | 3121 | 15 | 5.000,00            | 7.000,00         | 9.000,00         | 5.000,00                 | 7.000,00           | 9.000,00           |
| 2/211200+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetr.)                      | 2121       | 3121 | 15 | 8.000,00            | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00                 | 8.000,00           | 8.000,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>30.800,00</b>    | <b>30.600,00</b> | <b>28.751,00</b> | <b>18.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>   | <b>23.442,92</b>   |
| 1/211200-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.300,00         | 417,00           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 438,82             |
| 1/211200-451000               | Brennstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 14.000,00           | 14.000,00        | 12.199,27        | 14.000,00                | 14.000,00          | 7.234,01           |
| 1/211200-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 1.800,00            | 2.000,00         | 2.658,01         | 1.800,00                 | 2.000,00           | 2.658,01           |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/211200-456000    | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221       | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.600,00          | 755,40            | 1.600,00                 | 1.600,00          | 755,40            |
| 1/211200-457000    | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 900,00              | 900,00            | 126,86            | 900,00                   | 900,00            | 126,86            |
| 1/211200-511000    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211       | 3211 | 20 | 24.300,00           | 23.500,00         | 22.795,52         | 24.300,00                | 23.500,00         | 22.795,52         |
| 1/211200-523000    | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                          | 2211       | 3211 | 20 | 2.000,00            | 500,00            | 0,00              | 2.000,00                 | 500,00            | 0,00              |
| 1/211200-569000    | Sonstige Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20 | 300,00              | 300,00            | 244,68            | 300,00                   | 300,00            | 244,68            |
| 1/211200-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212       | 3212 | 20 | 1.400,00            | 1.000,00          | 898,56            | 1.400,00                 | 1.000,00          | 898,56            |
| 1/211200-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212       | 3212 | 20 | 5.600,00            | 5.400,00          | 4.829,02          | 5.600,00                 | 5.400,00          | 4.829,02          |
| 1/211200-582050    | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/211200-591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214       |      |    | 700,00              | 800,00            | 1.090,67          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211200-600000    | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.824,84          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.824,84          |
| 1/211200-610000    | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/211200-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 8.889,04          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 6.158,82          |
| 1/211200-614100    | Instandhaltung Wohnungen Haimburg 53  | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/211200-618000    | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 204,00            | 500,00                   | 500,00            | 204,00            |
| 1/211200-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.275,28          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.275,32          |
| 1/211200-670000    | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 3.200,00            | 3.200,00          | 2.750,54          | 3.200,00                 | 3.200,00          | 2.750,54          |
| 1/211200-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 16.800,00           | 15.100,00         | 7.765,33          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211200-710100    | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 2,12              | 0,00                     | 0,00              | 2,12              |
| 1/211200-710200    | Betriebskosten Whg. Haimburg 53   | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.500,00          | 1.504,82          | 2.000,00                 | 2.500,00          | 1.504,82          |
| 1/211200-711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225       | 3225 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.463,91          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.463,91          |
| 1/211200-711100    | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Haimburg 53)                       | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00            | 384,85            | 400,00                   | 400,00            | 384,85            |
| 1/211200-720100    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 1.400,00          | 3.281,00          | 2.000,00                 | 1.400,00          | 3.281,00          |
| 1/211200-720200    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00            | 1.443,25          | 500,00                   | 500,00            | 1.443,25          |
| 1/211200-724000    | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/211200-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00            | 905,20            | 800,00                   | 800,00            | 922,16            |
| 1/211200-728100    | Entgelte für sonstige Leistungen (Assistenzleistungen)                          | 2225       | 3225 | 24 | 36.000,00           | 16.500,00         | 0,00              | 36.000,00                | 16.500,00         | 0,00              |
| 1/211200-728500    | Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB                         | 2225       | 3225 | 24 | 27.000,00           | 24.000,00         | 22.459,35         | 27.000,00                | 24.000,00         | 22.459,35         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>151.900,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>100.168,52</b> | <b>134.400,00</b>        | <b>109.100,00</b> | <b>83.655,86</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-121.100,00</b>  | <b>-94.400,00</b> | <b>-71.417,52</b> | <b>-116.400,00</b>       | <b>-89.100,00</b> | <b>-60.212,94</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/211200-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00              | 2.287,80          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-2.287,80</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>               |      |      |       | <b>-121.100,00</b>  | <b>-94.400,00</b> | <b>-73.705,32</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/211200-042000               | Betriebsausstattung  |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 4.000,00          | 309,00            |
| 1/211200-042300               | Lehr- und Lernmittel   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 900,00                   | 900,00            | 0,00              |
| 1/211200-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                  |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2.400,00</b>          | <b>5.400,00</b>   | <b>309,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                         |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.400,00</b>         | <b>-5.400,00</b>  | <b>-309,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-118.800,00</b>       | <b>-94.500,00</b> | <b>-60.521,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                 |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                 |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-118.800,00</b>       | <b>-94.500,00</b> | <b>-60.521,94</b> |
| <b>211210</b>                 | <b>Volksschule Haimburg Gebäudesanierung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                              |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>               |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/211210+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2020)                      |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 80.000,00                | 151.500,00        | 0,00              |
| 6/211210+300100               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds (Abstimmungspende)                                |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 236.400,00               | 0,00              | 0,00              |
| 6/211210+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R. 2021)               |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16.600,00                | 11.600,00         | 0,00              |
| 6/211210+301400               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket) |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 43.100,00                | 103.100,00        | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>376.100,00</b>        | <b>266.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 5/211210-010000               | Gebäude  |      | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 450.000,00               | 355.000,00        | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>450.000,00</b>        | <b>355.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-73.900,00</b>        | <b>-88.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-73.900,00</b>        | <b>-88.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-73.900,00</b>        | <b>-88.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>211300</b>                 | <b>Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)</b>                        |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/211300+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115       | 3115 | 14 | 2.700,00            | 2.700,00         | 2.807,14         | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.807,14         |
| 2/211300+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 9.900,00            | 9.200,00         | 9.248,29         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/211300+816700               | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           | 2114       | 3114 | 13 | 300,00              | 300,00           | 140,00           | 300,00                   | 300,00            | 140,00           |
| 2/211300+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 99,63            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/211300+823000               | sonstige Zinserträge  | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 3,68             | 0,00                     | 0,00              | 3,68             |
| 2/211300+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                                   | 2121       | 3121 | 15 | 5.000,00            | 7.000,00         | 9.000,00         | 5.000,00                 | 7.000,00          | 9.000,00         |
| 2/211300+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                | 2121       | 3121 | 15 | 8.000,00            | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00                 | 8.000,00          | 8.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>25.900,00</b>    | <b>27.200,00</b> | <b>29.298,74</b> | <b>16.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>  | <b>19.950,82</b> |
| 1/211300-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.510,04         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.510,04         |
| 1/211300-451000               | Brennstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 7.000,00            | 7.000,00         | 8.808,50         | 7.000,00                 | 7.000,00          | 12.533,00        |
| 1/211300-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.196,20         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.196,20         |
| 1/211300-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00         | 739,93           | 1.500,00                 | 1.500,00          | 739,93           |
| 1/211300-457000               | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.175,08         | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.175,08         |
| 1/211300-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211       | 3211 | 20 | 36.000,00           | 69.700,00        | 34.736,17        | 36.000,00                | 69.700,00         | 34.736,17        |
| 1/211300-523000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211       | 3211 | 20 | 2.000,00            | 1.500,00         | 4.014,87         | 2.000,00                 | 1.500,00          | 4.014,87         |
| 1/211300-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/211300-565100               | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 1.000,00         | 100,37           | 1.100,00                 | 500,00            | 0,00             |
| 1/211300-566000               | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 3.000,00         | 3.546,36         | 0,00                     | 3.000,00          | 3.546,36         |
| 1/211300-569000               | Sonstige Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20 | 300,00              | 400,00           | 400,36           | 300,00                   | 400,00            | 400,36           |
| 1/211300-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212       | 3212 | 20 | 1.800,00            | 1.900,00         | 1.665,24         | 1.800,00                 | 1.900,00          | 1.665,24         |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/211300-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)    | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00              |
| 1/211300-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 7.800,00            | 10.100,00          | 8.739,29           | 7.800,00                 | 10.100,00          | 8.739,29          |
| 1/211300-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 700,00             | 263,69             | 400,00                   | 700,00             | 263,69            |
| 1/211300-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 900,00              | 1.000,00           | 812,16             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211300-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 294,60             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211300-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 4.700,00           | 5.137,45           | 5.000,00                 | 4.700,00           | 5.137,45          |
| 1/211300-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             | 1.369,00           | 300,00                   | 300,00             | 1.369,00          |
| 1/211300-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00           | 15.000,00          | 2.815,01           | 20.000,00                | 15.000,00          | 2.815,01          |
| 1/211300-614100           | Instandhaltung Wohnung St. Peter A.W. 5   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00              |
| 1/211300-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 3.142,43           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 3.142,43          |
| 1/211300-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 51,10              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/211300-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.300,00           | 1.581,95           | 1.500,00                 | 1.300,00           | 1.478,86          |
| 1/211300-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00            | 3.200,00           | 2.942,98           | 3.200,00                 | 3.200,00           | 2.942,98          |
| 1/211300-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 33.100,00           | 33.400,00          | 32.240,08          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211300-700100           | Miete Kopiergeräte  | 2223 | 3223 | 24    | 4.000,00            | 0,00               | 0,00               | 4.000,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 1/211300-710100           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 0,92               | 0,00                     | 0,00               | 0,92              |
| 1/211300-710200           | Betriebskosten Whg. Schulweg 3  | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00             | 364,74             | 600,00                   | 600,00             | 364,74            |
| 1/211300-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 2.300,00           | 1.462,50           | 1.800,00                 | 2.300,00           | 1.462,50          |
| 1/211300-711100           | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobj. Whg.St.Peter-Schulweg 3)                  | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00             | 333,56             | 600,00                   | 600,00             | 333,56            |
| 1/211300-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 6.500,00           | 4.267,00           | 4.500,00                 | 6.500,00           | 4.267,00          |
| 1/211300-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 380,00             | 500,00                   | 500,00             | 380,00            |
| 1/211300-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 800,00             | 41,09              | 300,00                   | 800,00             | 128,69            |
| 1/211300-728500           | Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB                         | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00          | 18.807,27          | 20.000,00                | 20.000,00          | 18.807,27         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>160.100,00</b>   | <b>194.000,00</b>  | <b>143.939,94</b>  | <b>127.200,00</b>        | <b>159.100,00</b>  | <b>114.150,64</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-134.200,00</b>  | <b>-166.800,00</b> | <b>-114.641,20</b> | <b>-111.200,00</b>       | <b>-141.100,00</b> | <b>-94.199,82</b> |
| 1/211300-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1.016,35           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-1.016,35</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-134.200,00</b>  | <b>-166.800,00</b> | <b>-115.657,55</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/211300-010600           | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   | 3413 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 48.900,00                | 0,00               | 0,00              |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                    |                    |                   |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020            |                    |                   |
| 1/211300-042000               | Betriebsausstattung  |      |    | 3415  | 2                   | 41      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 12.000,00          | 8.000,00           | 5.187,32          |
| 1/211300-042200               | Lehr- und Lernmittel   |      |    | 3415  | 2                   | 41      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 500,00             | 500,00             | 0,00              |
| 1/211300-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                |      |    | 3411  | 2                   | 42      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 500,00             | 500,00             | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>61.900,00</b>   | <b>9.000,00</b>    | <b>5.187,32</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                       |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>-61.900,00</b>  | <b>-9.000,00</b>   | <b>-5.187,32</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                           |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>-173.100,00</b> | <b>-150.100,00</b> | <b>-99.387,14</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  |                    |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                    |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>  |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>-173.100,00</b> | <b>-150.100,00</b> | <b>-99.387,14</b> |
| <b>211400</b>                 | <b>Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)</b>                           |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |       |                     |         |                  |                          |                  |                    |                    |                   |
| 2/211400+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                |      |    | 2127  |                     |         | 26.400,00        | 28.400,00                | 28.574,11        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2/211400+816700               | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                            |      |    | 2114  | 3114                | 13      | 500,00           | 500,00                   | 350,00           | 500,00             | 500,00             | 280,00            |
| 2/211400+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                     |      |    | 2121  | 3121                | 15      | 10.000,00        | 14.000,00                | 18.000,00        | 10.000,00          | 14.000,00          | 18.000,00         |
| 2/211400+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetr.)                       |      |    | 2121  | 3121                | 15      | 16.000,00        | 16.000,00                | 8.000,00         | 16.000,00          | 16.000,00          | 8.000,00          |
| 2/211400+861070               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Umweltmittel Fernwärmeanschluss) |      |    | 2121  | 3121                | 15      | 0,00             | 12.700,00                | 0,00             | 0,00               | 12.700,00          | 0,00              |
| 2/211400+867000               | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                                |      |    | 2124  | 3124                | 16      | 0,00             | 0,00                     | 450,00           | 0,00               | 0,00               | 450,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |    |       |                     |         | <b>52.900,00</b> | <b>71.600,00</b>         | <b>55.374,11</b> | <b>26.500,00</b>   | <b>43.200,00</b>   | <b>26.730,00</b>  |
| 1/211400-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter   |      |    | 2221  | 3221                | 23      | 1.800,00         | 2.000,00                 | 891,97           | 1.800,00           | 2.000,00           | 891,97            |
| 1/211400-451000               | Brennstoffe  |      |    | 2221  | 3221                | 23      | 0,00             | 8.500,00                 | 6.168,82         | 0,00               | 8.500,00           | 6.168,82          |
| 1/211400-454000               | Reinigungsmittel   |      |    | 2221  | 3221                | 23      | 2.000,00         | 2.400,00                 | 2.476,25         | 2.000,00           | 2.400,00           | 2.476,25          |
| 1/211400-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromittel  |      |    | 2221  | 3221                | 23      | 3.500,00         | 2.500,00                 | 1.677,37         | 3.500,00           | 2.500,00           | 1.677,37          |
| 1/211400-457000               | Druckwerke   |      |    | 2221  | 3221                | 23      | 1.500,00         | 1.500,00                 | 949,57           | 1.500,00           | 1.500,00           | 949,57            |
| 1/211400-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                       |      |    | 2211  | 3211                | 20      | 16.600,00        | 15.000,00                | 14.548,99        | 16.600,00          | 15.000,00          | 14.548,99         |
| 1/211400-523000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                 |      |    | 2211  | 3211                | 20      | 1.600,00         | 800,00                   | 308,56           | 1.600,00           | 800,00             | 308,56            |
| 1/211400-565000               | Mehrleistungsvergütungen   |      |    | 2211  | 3211                | 20      | 100,00           | 100,00                   | 19,73            | 100,00             | 100,00             | 19,73             |
| 1/211400-565100               | Leistungsprämien gem. K-GMG  |      |    | 2211  | 3211                | 20      | 0,00             | 900,00                   | 952,29           | 1.100,00           | 900,00             | 747,51            |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/211400-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 1.000,00            | 900,00             | 597,34            | 1.000,00                 | 900,00             | 597,34            |
| 1/211400-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)    | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00             | 0,00              | 200,00                   | 200,00             | 0,00              |
| 1/211400-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 4.100,00            | 3.600,00           | 3.053,02          | 4.100,00                 | 3.600,00           | 3.053,02          |
| 1/211400-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00             | 234,02            | 300,00                   | 300,00             | 234,02            |
| 1/211400-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                             | 2214 |      |       | 200,00              | 200,00             | 213,57            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211400-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 100,00              | 0,00               | 697,76            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211400-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 4.000,00           | 3.244,42          | 3.500,00                 | 4.000,00           | 3.244,42          |
| 1/211400-600300           | Energiebezüge (Fernwärme)   | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00           | 0,00               | 0,00              | 10.000,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1/211400-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/211400-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 74.000,00          | 987,48            | 3.000,00                 | 74.000,00          | 1.484,05          |
| 1/211400-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 1.303,16          | 500,00                   | 500,00             | 1.303,16          |
| 1/211400-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 89,65             | 100,00                   | 100,00             | 89,65             |
| 1/211400-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 2.500,00           | 1.559,04          | 1.600,00                 | 2.500,00           | 1.543,77          |
| 1/211400-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.400,00            | 4.300,00           | 4.040,02          | 4.400,00                 | 4.300,00           | 4.040,02          |
| 1/211400-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 37.000,00           | 37.800,00          | 34.030,89         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211400-700100           | Miete Kopiergerät   | 2223 | 3223 | 24    | 3.000,00            | 3.400,00           | 1.613,82          | 3.000,00                 | 3.400,00           | 2.012,78          |
| 1/211400-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)             | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.019,26          | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.019,26          |
| 1/211400-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 4.500,00           | 7.939,00          | 3.500,00                 | 4.500,00           | 7.939,00          |
| 1/211400-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 800,00             | 657,75            | 600,00                   | 800,00             | 657,75            |
| 1/211400-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 476,20            | 700,00                   | 700,00             | 476,20            |
| 1/211400-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen - Sommerkinderbetreuung                        | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 1.571,33          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 1.571,33          |
| 1/211400-728500           | Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB                         | 2225 | 3225 | 24    | 51.000,00           | 45.000,00          | 29.835,62         | 51.000,00                | 45.000,00          | 29.835,62         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>157.000,00</b>   | <b>221.600,00</b>  | <b>122.156,90</b> | <b>120.800,00</b>        | <b>183.600,00</b>  | <b>87.890,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-104.100,00</b>  | <b>-150.000,00</b> | <b>-66.782,79</b> | <b>-94.300,00</b>        | <b>-140.400,00</b> | <b>-61.160,16</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-104.100,00</b>  | <b>-150.000,00</b> | <b>-66.782,79</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/211400+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)                      |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 6.000,00                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                   | <b>6.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/211400-010600           | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 25.500,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1/211400-042000           | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 8.300,00                 | 15.900,00          | 5.932,17          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |         | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/211400-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |      | 3411 | 2 42    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 1.500,00           | 331,43            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                  |                  | <b>34.300,00</b>         | <b>17.400,00</b>   | <b>6.263,60</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-28.300,00</b>        | <b>-17.400,00</b>  | <b>-6.263,60</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-122.600,00</b>       | <b>-157.800,00</b> | <b>-67.423,76</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-122.600,00</b>       | <b>-157.800,00</b> | <b>-67.423,76</b> |
| <b>211500</b>                 | <b>Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)</b>                          |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| 2/211500+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |         | 13.900,00           | 13.700,00        | 13.748,07        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/211500+816700               | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           |      | 2114 | 3114 13 | 400,00              | 400,00           | 350,00           | 400,00                   | 400,00             | 210,00            |
| 2/211500+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  |      | 2116 | 3116 18 | 0,00                | 300,00           | 0,00             | 0,00                     | 300,00             | 0,00              |
| 2/211500+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                    |      | 2121 | 3121 15 | 10.000,00           | 14.000,00        | 18.000,00        | 10.000,00                | 14.000,00          | 18.000,00         |
| 2/211500+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetr.)                      |      | 2121 | 3121 15 | 16.000,00           | 16.000,00        | 8.000,00         | 16.000,00                | 16.000,00          | 8.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |         | <b>40.300,00</b>    | <b>44.400,00</b> | <b>40.098,07</b> | <b>26.400,00</b>         | <b>30.700,00</b>   | <b>26.210,00</b>  |
| 1/211500-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  |      | 2221 | 3221 23 | 1.800,00            | 2.000,00         | 1.505,97         | 1.800,00                 | 2.000,00           | 1.505,97          |
| 1/211500-451000               | Brennstoffe   |      | 2221 | 3221 23 | 8.000,00            | 8.000,00         | 8.303,40         | 8.000,00                 | 8.000,00           | 7.820,90          |
| 1/211500-454000               | Reinigungsmittel  |      | 2221 | 3221 23 | 1.700,00            | 1.700,00         | 2.255,27         | 1.700,00                 | 1.700,00           | 2.255,27          |
| 1/211500-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   |      | 2221 | 3221 23 | 1.500,00            | 3.000,00         | 2.047,20         | 1.500,00                 | 3.000,00           | 2.047,20          |
| 1/211500-457000               | Druckwerke  |      | 2221 | 3221 23 | 1.500,00            | 1.500,00         | 543,03           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 543,03            |
| 1/211500-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      |      | 2211 | 3211 20 | 20.300,00           | 18.400,00        | 17.563,28        | 20.300,00                | 18.400,00          | 17.563,28         |
| 1/211500-523000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                |      | 2211 | 3211 20 | 1.000,00            | 300,00           | 0,00             | 1.000,00                 | 300,00             | 0,00              |
| 1/211500-565100               | Leistungsprämien gem. K-GMG   |      | 2211 | 3211 20 | 0,00                | 800,00           | 1.163,92         | 1.300,00                 | 800,00             | 627,99            |
| 1/211500-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         |      | 2212 | 3212 20 | 900,00              | 800,00           | 696,17           | 900,00                   | 800,00             | 696,17            |
| 1/211500-581200               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)          |      | 2212 | 3212 20 | 300,00              | 200,00           | 0,00             | 300,00                   | 200,00             | 0,00              |
| 1/211500-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  |      | 2212 | 3212 20 | 4.600,00            | 4.000,00         | 3.746,85         | 4.600,00                 | 4.000,00           | 3.746,85          |
| 1/211500-582050               | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                             |      | 2212 | 3212 20 | 400,00              | 300,00           | 278,29           | 400,00                   | 300,00             | 278,29            |



|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/211500-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 100,00              | 0,00               | 959,90            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211500-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 795,07            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 795,07            |
| 1/211500-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             | 0,00              | 300,00                   | 300,00             | 0,00              |
| 1/211500-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 20.000,00           | 35.000,00          | 11.304,05         | 20.000,00                | 35.000,00          | 11.825,30         |
| 1/211500-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 1.300,00           | 1.207,94          | 800,00                   | 1.300,00           | 1.076,82          |
| 1/211500-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 3,65              | 100,00                   | 100,00             | 3,65              |
| 1/211500-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.700,00           | 1.648,64          | 1.600,00                 | 1.700,00           | 1.630,22          |
| 1/211500-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 2.200,00           | 923,72            | 1.600,00                 | 2.200,00           | 923,72            |
| 1/211500-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 36.000,00           | 34.800,00          | 29.279,49         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211500-695000           | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 14,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211500-700000           | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 0,00               | 3.528,00          | 0,00                     | 0,00               | 3.528,00          |
| 1/211500-700100           | Miete Kopiergeräte  | 2223 | 3223 | 24    | 4.000,00            | 900,00             | 0,00              | 4.000,00                 | 900,00             | 0,00              |
| 1/211500-710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 600,00             | 569,80            | 300,00                   | 600,00             | 115,40            |
| 1/211500-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen g. FAG (Ausg)             | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00           | 2.323,75          | 1.700,00                 | 1.700,00           | 2.323,75          |
| 1/211500-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 5.500,00           | 11.543,00         | 5.500,00                 | 5.500,00           | 11.543,00         |
| 1/211500-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 1.518,00          | 700,00                   | 700,00             | 1.518,00          |
| 1/211500-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 958,27            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 944,74            |
| 1/211500-728500           | Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB                         | 2225 | 3225 | 24    | 44.000,00           | 46.000,00          | 31.857,22         | 44.000,00                | 46.000,00          | 31.857,22         |
| 1/211500-757000           | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen                            | 2234 | 3234 | 27    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.500,00          | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>164.200,00</b>   | <b>177.300,00</b>  | <b>140.037,88</b> | <b>129.400,00</b>        | <b>142.500,00</b>  | <b>108.669,84</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-123.900,00</b>  | <b>-132.900,00</b> | <b>-99.939,81</b> | <b>-103.000,00</b>       | <b>-111.800,00</b> | <b>-82.459,84</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-123.900,00</b>  | <b>-132.900,00</b> | <b>-99.939,81</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/211500+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)                      | 3331 |      | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 11.200,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                   | <b>11.200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/211500-006000           | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Ballfangnetz)                                | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 17.500,00          | 0,00              |
| 1/211500-010600           | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   | 3413 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 47.500,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1/211500-042000           | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 8.000,00                 | 18.900,00          | 8.922,39          |
| 1/211500-070000           | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         | 3411 | 2    | 42    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 500,00                   | 1.500,00           | 0,00              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                   | <b>56.000,00</b>         | <b>37.900,00</b>   | <b>8.922,39</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-44.800,00</b>        | <b>-37.900,00</b>  | <b>-8.922,39</b>  |

|                               | MVAG | VC QU   |              |  | Ergebnisvoranschlag |             |                 | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|------|---|--------------|--|---------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |      | EH  | FH           |  | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| <b>SA3</b>                    |      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |  |                     |             |                 | <b>-147.800,00</b>       | <b>-149.700,00</b> | <b>-91.382,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |   |              |  |                     |             |                 |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |  |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |  |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    |      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |              |  |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    |      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |  |                     |             |                 | <b>-147.800,00</b>       | <b>-149.700,00</b> | <b>-91.382,23</b> |
| <b>211700</b>                 |      | <b>Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)</b>                                 |              |  |                     |             |                 |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |   |              |  |                     |             |                 |                          |                    |                   |
| 2/211700+813000               |      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127         |  | 200,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/211700+861050               |      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (AKL Landesförderung)            | 2121 3121 15 |  | 0,00                | 0,00        | 7.200,00        | 0,00                     | 0,00               | 7.200,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |  | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>7.200,00</b>   |
| 1/211700-400000               |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 3221 23 |  | 1.000,00            | 1.000,00    | 482,75          | 1.000,00                 | 1.000,00           | 482,75            |
| 1/211700-451000               |      | Brennstoffe   | 2221 3221 23 |  | 3.700,00            | 3.700,00    | 2.439,28        | 3.700,00                 | 3.700,00           | 2.439,28          |
| 1/211700-454000               |      | Reinigungsmittel  | 2221 3221 23 |  | 1.200,00            | 1.300,00    | 1.519,87        | 1.200,00                 | 1.300,00           | 1.519,87          |
| 1/211700-456000               |      | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 3221 23 |  | 900,00              | 900,00      | 265,83          | 900,00                   | 900,00             | 265,83            |
| 1/211700-457000               |      | Druckwerke  | 2221 3221 23 |  | 800,00              | 800,00      | 244,38          | 800,00                   | 800,00             | 244,38            |
| 1/211700-511000               |      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 3211 20 |  | 11.100,00           | 9.800,00    | 9.579,92        | 11.100,00                | 9.800,00           | 9.579,92          |
| 1/211700-523000               |      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 3211 20 |  | 900,00              | 500,00      | 287,00          | 900,00                   | 500,00             | 287,00            |
| 1/211700-565100               |      | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211 3211 20 |  | 0,00                | 600,00      | 476,15          | 600,00                   | 600,00             | 475,23            |
| 1/211700-580000               |      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 3212 20 |  | 800,00              | 600,00      | 403,37          | 800,00                   | 600,00             | 403,37            |
| 1/211700-581200               |      | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)          | 2212 3212 20 |  | 200,00              | 200,00      | 0,00            | 200,00                   | 200,00             | 0,00              |
| 1/211700-582000               |      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 3212 20 |  | 2.800,00            | 2.400,00    | 2.011,23        | 2.800,00                 | 2.400,00           | 2.011,23          |
| 1/211700-582050               |      | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                             | 2212 3212 20 |  | 200,00              | 200,00      | 153,84          | 200,00                   | 200,00             | 153,84            |
| 1/211700-592000               |      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214         |  | 100,00              | 100,00      | 156,05          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211700-593000               |      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214         |  | 0,00                | 0,00        | 100,23          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211700-600000               |      | Strom   | 2222 3222 24 |  | 500,00              | 700,00      | 216,94          | 500,00                   | 700,00             | 216,94            |
| 1/211700-610000               |      | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 3224 24 |  | 100,00              | 100,00      | 11,91           | 100,00                   | 100,00             | 11,91             |
| 1/211700-614000               |      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 3224 24 |  | 10.000,00           | 8.000,00    | 1.045,59        | 10.000,00                | 8.000,00           | 384,31            |
| 1/211700-618000               |      | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 3224 24 |  | 800,00              | 800,00      | 712,19          | 800,00                   | 800,00             | 712,19            |
| 1/211700-630000               |      | Postdienste   | 2222 3222 24 |  | 100,00              | 100,00      | 40,36           | 100,00                   | 100,00             | 40,36             |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/211700-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24   | 1.300,00            | 1.600,00          | 1.479,17          | 1.300,00                 | 1.600,00          | 1.455,49          |
| 1/211700-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 1.500,00            | 800,00            | 1.440,17          | 1.500,00                 | 800,00            | 1.440,17          |
| 1/211700-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 9.200,00            | 8.200,00          | 7.921,31          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211700-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                 | 2225       | 3225 | 24   | 600,00              | 600,00            | 462,56            | 600,00                   | 600,00            | 462,56            |
| 1/211700-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.657,50          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.657,50          |
| 1/211700-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 200,00            | 249,00            | 200,00                   | 200,00            | 249,00            |
| 1/211700-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 600,00              | 900,00            | 577,23            | 600,00                   | 900,00            | 593,62            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>50.100,00</b>    | <b>45.600,00</b>  | <b>33.933,83</b>  | <b>41.400,00</b>         | <b>37.300,00</b>  | <b>25.086,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-49.900,00</b>   | <b>-45.600,00</b> | <b>-26.733,83</b> | <b>-41.400,00</b>        | <b>-37.300,00</b> | <b>-17.886,75</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-49.900,00</b>   | <b>-45.600,00</b> | <b>-26.733,83</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211700+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                           |            | 3331 | 33   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.700,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>3.700,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/211700-010600               | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)  |            | 3413 | 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/211700-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 473,74            |
| 1/211700-042300               | Lehr- und Lernmittel  |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 600,00                   | 600,00            | 0,00              |
| 1/211700-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle<br>Vermögenswerte)                            |            | 3411 | 2 42 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>17.600,00</b>         | <b>1.600,00</b>   | <b>473,74</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-13.900,00</b>        | <b>-1.600,00</b>  | <b>-473,74</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-55.300,00</b>        | <b>-38.900,00</b> | <b>-18.360,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-55.300,00</b>        | <b>-38.900,00</b> | <b>-18.360,49</b> |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung</b>          |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/220000-751000               | Schulerhaltsbeiträge Berufsschulen  | 2231       | 3231 | 26   | 124.100,00          | 113.300,00        | 93.650,10         | 124.100,00               | 113.300,00        | 93.650,10         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>124.100,00</b>   | <b>113.300,00</b> | <b>93.650,10</b>  | <b>124.100,00</b>        | <b>113.300,00</b> | <b>93.650,10</b>  |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |             |             |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -124.100,00      | -113.300,00              | -93.650,10       | -124.100,00 | -113.300,00 | -93.650,10  |
| <b>SU 23</b>                  |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA00</b>                   |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |    | -124.100,00      | -113.300,00              | -93.650,10       |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |    |                  |                          |                  |             |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA2</b>                    |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA3</b>                    |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                  |                          |                  | -124.100,00 | -113.300,00 | -93.650,10  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |                  |                          |                  |             |             |             |
| <b>SU 35</b>                  |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 36</b>                  |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA4</b>                    |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA5</b>                    |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |                  |                          |                  | -124.100,00 | -113.300,00 | -93.650,10  |
| <b>222</b>                    |      | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>   |                     |    |                  |                          |                  |             |             |             |
| <b>222000</b>                 |      | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>   |                     |    |                  |                          |                  |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |                     |    |                  |                          |                  |             |             |             |
| 2/222000+813000               |      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127                |    | 16.600,00        | 16.600,00                | 16.557,35        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |                     |    | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b>         | <b>16.557,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/222000-680000               |      | Planmäßige Abschreibung  | 2226                |    | 16.600,00        | 16.600,00                | 16.557,35        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |                     |    | <b>16.600,00</b> | <b>16.600,00</b>         | <b>16.557,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 23</b>                  |      | Summe Haushaltsrücklagen   |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA00</b>                   |      | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |    |                  |                          |                  |             |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA2</b>                    |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA3</b>                    |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |                  |                          |                  |             |             |             |
| <b>SU 35</b>                  |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 36</b>                  |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA4</b>                    |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA5</b>                    |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |                  |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>23</b>                 | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>232</b>                | <b>Schülerbetreuung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerbetreuung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/232000+810000           | Leistungserlöse (Sommer-Kinderbetreuung)  | 2114 | 3114 | 13    | 7.000,00            | 7.000,00          | 6.250,00          | 7.000,00                 | 7.000,00          | 6.250,00          |
| 2/232000+860000           | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                          | 2121 | 3121 | 15    | 12.000,00           | 15.000,00         | 10.999,40         | 12.000,00                | 15.000,00         | 10.999,40         |
| 2/232000+860510           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG_2020_Zuschuss Sommerkinderbetreuung) | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 5.150,00          | 0,00                     | 0,00              | 5.150,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>19.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>  | <b>22.399,40</b>  | <b>19.000,00</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>22.399,40</b>  |
| 1/232000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00              | 16,65             | 0,00                     | 0,00              | 16,65             |
| 1/232000-430000           | Lebensmittel Sommerkinderbetreuung  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.099,11          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.099,11          |
| 1/232000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 192,43            | 200,00                   | 200,00            | 192,43            |
| 1/232000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 891,60            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 891,60            |
| 1/232000-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                                  | 2211 | 3211 | 20    | 4.600,00            | 4.300,00          | 0,00              | 4.600,00                 | 4.300,00          | 0,00              |
| 1/232000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                               | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/232000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/232000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                                   | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/232000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/232000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerkinderbetreuung)                                    | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 700,00            | 321,02            | 500,00                   | 700,00            | 321,02            |
| 1/232000-728500           | Entgelte für sonstige Leistungen - Fremdvergabe Sommerkinderbetreuung                       | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 9.000,00          | 8.021,53          | 9.000,00                 | 9.000,00          | 8.021,53          |
| 1/232000-729000           | Sonstige Ausgaben (Sommerkinderbetreuung)   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.822,54          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.822,54          |
| 1/232000-757400           | Laufende Transferzahlungen an Verein B.Ü.M. (in HS 2)                                       | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/232000-768000           | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Schülertrans)                     | 2234 | 3234 | 27    | 32.000,00           | 33.100,00         | 25.354,80         | 32.000,00                | 33.100,00         | 25.354,80         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |      |       | <b>54.700,00</b>    | <b>55.700,00</b>  | <b>39.719,68</b>  | <b>54.700,00</b>         | <b>55.700,00</b>  | <b>39.719,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>             |      |      |       | <b>-35.700,00</b>   | <b>-33.700,00</b> | <b>-17.320,28</b> | <b>-35.700,00</b>        | <b>-33.700,00</b> | <b>-17.320,28</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                  |      |      |       | <b>-35.700,00</b>   | <b>-33.700,00</b> | <b>-17.320,28</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-35.700,00</b>        | <b>-33.700,00</b> | <b>-17.320,28</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-35.700,00</b>        | <b>-33.700,00</b> | <b>-17.320,28</b> |
| <br>                          |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergarten Haimburg 72</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/240000+810000               | Leistungserlöse (13%)   | 2114       | 3114 | 13 | 9.000,00            | 8.600,00         | 7.615,55         | 9.000,00                 | 8.600,00          | 7.161,39          |
| 2/240000+810050               | Kindergartenbeiträge für<br>Verpflegungskosten (13%)                                  | 2114       | 3114 | 13 | 9.300,00            | 7.600,00         | 6.304,51         | 9.300,00                 | 7.600,00          | 6.062,54          |
| 2/240000+810070               | Elternbeiträge Bastelgeld (13%)   | 2114       | 3114 | 13 | 600,00              | 500,00           | 532,92           | 600,00                   | 500,00            | 532,92            |
| 2/240000+810300               | Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom<br>Land                                       | 2114       | 3114 | 13 | 7.700,00            | 4.400,00         | 7.804,87         | 7.700,00                 | 4.400,00          | 7.804,87          |
| 2/240000+810400               | Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-<br>4-jährige)                               | 2114       | 3114 | 13 | 11.200,00           | 11.300,00        | 8.365,71         | 11.200,00                | 11.300,00         | 8.132,09          |
| 2/240000+810500               | Nebenerlöse (13%)   | 2114       | 3114 | 13 | 1.700,00            | 1.700,00         | 1.600,88         | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.600,88          |
| 2/240000+811000               | Einnahmen aus Vermietung<br>U.Verpachtung   | 2115       | 3115 | 14 | 3.300,00            | 3.300,00         | 3.906,68         | 3.300,00                 | 3.300,00          | 4.164,59          |
| 2/240000+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127       |      |    | 100,00              | 100,00           | 50,67            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+823000               | sonstige Zinserträge  | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 6,22             | 0,00                     | 0,00              | 6,22              |
| 2/240000+861000               | Lfd.Transferzahlg.von Ländern   | 2121       | 3121 | 15 | 34.000,00           | 33.600,00        | 33.613,92        | 34.000,00                | 33.600,00         | 33.613,92         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>76.900,00</b>    | <b>71.100,00</b> | <b>69.801,93</b> | <b>76.800,00</b>         | <b>71.000,00</b>  | <b>69.079,42</b>  |
| 1/240000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.400,00         | 837,35           | 1.500,00                 | 1.400,00          | 837,35            |
| 1/240000-430000               | Lebensmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 6.900,00            | 6.900,00         | 5.901,85         | 6.900,00                 | 6.900,00          | 5.841,24          |
| 1/240000-451000               | Brennstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 1.800,00            | 1.800,00         | 1.164,25         | 1.800,00                 | 1.800,00          | 2.934,25          |
| 1/240000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.299,00         | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.299,00          |
| 1/240000-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 333,36           | 500,00                   | 500,00            | 333,36            |
| 1/240000-457000               | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 600,00           | 328,08           | 400,00                   | 600,00            | 328,08            |
| 1/240000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmateriale  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 616,95           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 616,95            |
| 1/240000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung                                 | 2211       | 3211 | 20 | 93.400,00           | 89.300,00        | 87.962,60        | 93.400,00                | 89.300,00         | 87.962,60         |

|                 |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021   | RA 2020   | VA 2022                  | VA 2021   | RA 2020   |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung             | 2211       | 3211 | 20 | 29.000,00           | 26.000,00 | 25.516,96 | 29.000,00                | 26.000,00 | 25.516,96 |
| 1/240000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                   | 2211       | 3211 | 20 | 1.500,00            | 1.200,00  | 0,00      | 1.500,00                 | 1.200,00  | 0,00      |
| 1/240000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211       | 3211 | 20 | 900,00              | 200,00    | 0,00      | 900,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00      | 242,22    | 0,00                     | 0,00      | 242,22    |
| 1/240000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211       | 3211 | 20 | 1.300,00            | 1.700,00  | 1.446,55  | 1.300,00                 | 1.700,00  | 1.446,55  |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212       | 3212 | 20 | 5.000,00            | 4.700,00  | 4.462,95  | 5.000,00                 | 4.700,00  | 4.462,95  |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212       | 3212 | 20 | 400,00              | 400,00    | 0,00      | 400,00                   | 400,00    | 0,00      |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212       | 3212 | 20 | 28.800,00           | 24.800,00 | 23.856,30 | 28.800,00                | 24.800,00 | 23.856,30 |
| 1/240000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212       | 3212 | 20 | 600,00              | 600,00    | 412,57    | 600,00                   | 600,00    | 412,57    |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214       |      |    | 3.500,00            | 3.500,00  | 4.395,37  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                          | 2214       |      |    | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.891,97  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00      | 2.241,49  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000-600000 | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00  | 765,79    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 765,79    |
| 1/240000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden   | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00    | 297,02    | 100,00                   | 100,00    | 297,02    |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 15.000,00 | 3.212,77  | 5.000,00                 | 15.000,00 | 3.212,77  |
| 1/240000-614100 | Instandhaltung Wohnungen Haimburg 72   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 1.300,00  | -4.180,96 | 500,00                   | 1.300,00  | -4.180,96 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 1.800,00  | 130,00    | 200,00                   | 1.800,00  | 130,00    |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00    | 242,99    | 400,00                   | 400,00    | 259,11    |
| 1/240000-670000 | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00  | 1.572,63  | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.572,63  |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 2.600,00            | 1.100,00  | 974,48    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000-695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen  | 2226       |      |    | 0,00                | 0,00      | 261,10    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                      | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00    | 147,32    | 100,00                   | 100,00    | 147,32    |
| 1/240000-710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                 | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00      | 1,56      | 0,00                     | 0,00      | 1,56      |
| 1/240000-710200 | Betriebskosten Whg. Haimburg 72  | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00    | 834,43    | 800,00                   | 800,00    | 834,43    |
| 1/240000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)           | 2225       | 3225 | 24 | 900,00              | 900,00    | 843,31    | 900,00                   | 900,00    | 843,31    |
| 1/240000-711100 | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Haimburg 72)                    | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00    | 816,25    | 800,00                   | 800,00    | 816,25    |
| 1/240000-720100 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 4.100,00  | 2.269,50  | 2.500,00                 | 4.100,00  | 2.269,50  |
| 1/240000-720160 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnung                      | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00    | 1.453,50  | 300,00                   | 300,00    | 1.453,50  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/240000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 1.000,00           | 462,25             | 500,00                   | 1.000,00           | 462,25            |
| 1/240000-720260               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen<br>Instandhaltung Wohnung                           | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00             | 10,00              | 100,00                   | 100,00             | 10,00             |
| 1/240000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24   | 800,00              | 800,00             | 252,00             | 800,00                   | 800,00             | 252,00            |
| 1/240000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 400,00              | 1.400,00           | 1.444,08           | 400,00                   | 1.400,00           | 1.434,20          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>197.800,00</b>   | <b>199.900,00</b>  | <b>174.719,84</b>  | <b>190.200,00</b>        | <b>193.800,00</b>  | <b>166.671,06</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-120.900,00</b>  | <b>-128.800,00</b> | <b>-104.917,91</b> | <b>-113.400,00</b>       | <b>-122.800,00</b> | <b>-97.591,64</b> |
| 1/240000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2401       |      |      | 0,00                | 0,00               | 5.374,43           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-5.374,43</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-120.900,00</b>  | <b>-128.800,00</b> | <b>-110.292,34</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/240000-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 16.000,00                | 4.000,00           | 726,69            |
| 1/240000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle<br>Vermögenswerte)                            |            | 3411 | 2 42 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 500,00             | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                    | <b>16.000,00</b>         | <b>4.500,00</b>    | <b>726,69</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-16.000,00</b>        | <b>-4.500,00</b>   | <b>-726,69</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-129.400,00</b>       | <b>-127.300,00</b> | <b>-98.318,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-129.400,00</b>       | <b>-127.300,00</b> | <b>-98.318,33</b> |
| <b>240100</b>                 | <b>Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1</b>  |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 2/240100+810000               | Leistungserlöse Elternbeiträge (13%)  | 2114       | 3114 | 13   | 16.500,00           | 22.600,00          | 20.470,18          | 16.500,00                | 22.600,00          | 20.688,77         |
| 2/240100+810050               | Kindergartenbeiträge für<br>Verpflegungskosten (13%)                                  | 2114       | 3114 | 13   | 15.700,00           | 16.400,00          | 12.746,47          | 15.700,00                | 16.400,00          | 12.884,47         |
| 2/240100+810070               | Elternbeiträge Bastelgeld (13%)   | 2114       | 3114 | 13   | 1.100,00            | 1.300,00           | 1.303,48           | 1.100,00                 | 1.300,00           | 1.303,48          |
| 2/240100+810100               | Nebenerlöse (13%)   | 2114       | 3114 | 13   | 0,00                | 1.700,00           | 0,00               | 0,00                     | 1.700,00           | 0,00              |
| 2/240100+810300               | Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom<br>Land                                       | 2114       | 3114 | 13   | 16.200,00           | 14.000,00          | 12.821,68          | 16.200,00                | 14.000,00          | 12.821,68         |
| 2/240100+810400               | Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-<br>4-jährige)                               | 2114       | 3114 | 13   | 17.500,00           | 22.500,00          | 19.030,13          | 17.500,00                | 22.500,00          | 19.030,13         |
| 2/240100+810500               | Erträge aus Leistungen  | 2114       | 3114 | 13   | 2.100,00            | 2.100,00           | 2.120,97           | 2.100,00                 | 2.100,00           | 2.120,97          |
| 2/240100+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127       |      |      | 3.700,00            | 3.400,00           | 3.361,12           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |



|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 2/240100+817300   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                 | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1.394,19          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240100+861000   | Lfd.Transferzahlg.von Ländern  | 2121 | 3121 | 15    | 68.100,00           | 67.200,00         | 67.227,84         | 68.100,00                | 67.200,00         | 67.227,84         |
| 2/240100+861070   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Umweltmittel Fernwärmeanschluss | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 3.100,00          | 0,00              | 0,00                     | 3.100,00          | 0,00              |
| 2/240100+863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Beihilfen)                    | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 700,00            | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |      |       | <b>140.900,00</b>   | <b>155.000,00</b> | <b>140.476,06</b> | <b>137.200,00</b>        | <b>151.600,00</b> | <b>136.077,34</b> |
| 1/240100-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.600,00            | 1.500,00          | 1.270,99          | 1.600,00                 | 1.500,00          | 1.270,99          |
| 1/240100-430000   | Lebensmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 15.500,00           | 16.000,00         | 13.482,54         | 15.500,00                | 16.000,00         | 13.482,54         |
| 1/240100-451000   | Brennstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 2.500,00          | 6.197,65          | 0,00                     | 2.500,00          | -789,06           |
| 1/240100-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.433,33          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.433,33          |
| 1/240100-456000   | Schreib-, Zeichen- und Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 1.100,00          | 728,13            | 900,00                   | 1.100,00          | 630,96            |
| 1/240100-457000   | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 327,74            | 500,00                   | 500,00            | 327,74            |
| 1/240100-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 2.300,00            | 2.500,00          | 989,70            | 2.300,00                 | 2.500,00          | 989,70            |
| 1/240100-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                     | 2211 | 3211 | 20    | 129.800,00          | 108.600,00        | 112.058,04        | 129.800,00               | 108.600,00        | 112.058,04        |
| 1/240100-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                       | 2211 | 3211 | 20    | 45.300,00           | 40.000,00         | 38.474,94         | 45.300,00                | 40.000,00         | 38.474,94         |
| 1/240100-520000   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten                                   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00              | 687,32            | 0,00                     | 0,00              | 687,32            |
| 1/240100-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                             | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 19.800,00         | 0,00              | 0,00                     | 19.800,00         | 0,00              |
| 1/240100-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                 | 2211 | 3211 | 20    | 1.500,00            | 1.100,00          | 0,00              | 1.500,00                 | 1.100,00          | 0,00              |
| 1/240100-565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/240100-565100   | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 5.900,00          | 4.181,92          | 6.300,00                 | 3.900,00          | 4.181,92          |
| 1/240100-566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00              | 6.105,50          | 0,00                     | 0,00              | 6.105,50          |
| 1/240100-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                          | 2212 | 3212 | 20    | 7.200,00            | 6.400,00          | 6.298,76          | 7.200,00                 | 6.400,00          | 6.298,76          |
| 1/240100-581200   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)           | 2212 | 3212 | 20    | 1.500,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.500,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/240100-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                   | 2212 | 3212 | 20    | 36.800,00           | 33.400,00         | 32.287,52         | 36.800,00                | 33.400,00         | 32.287,52         |
| 1/240100-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                              | 2212 | 3212 | 20    | 2.100,00            | 2.000,00          | 1.651,13          | 2.100,00                 | 2.000,00          | 1.651,13          |
| 1/240100-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 2214 |      |       | 1.800,00            | 1.800,00          | 2.542,49          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240100-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                  | 2214 |      |       | 2.800,00            | 2.800,00          | 4.772,62          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               | MVAG  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|-------------------------------|---|-------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH    | FH   | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |                    |
| 1/240100-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214  |      | 100,00              | 100,00             | 7.458,92           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |                    |
| 1/240100-600000               | Strom   | 2222  | 3222 | 24                  | 2.000,00           | 1.700,00           | 1.707,18                 | 2.000,00           | 1.700,00           | 1.707,18           |
| 1/240100-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224  | 3224 | 24                  | 200,00             | 200,00             | 110,32                   | 200,00             | 200,00             | 110,32             |
| 1/240100-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224  | 3224 | 24                  | 4.000,00           | 24.000,00          | 157,63                   | 4.000,00           | 24.000,00          | 157,63             |
| 1/240100-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224  | 3224 | 24                  | 1.000,00           | 700,00             | 987,48                   | 1.000,00           | 700,00             | 987,48             |
| 1/240100-630000               | Postdienste   | 2222  | 3222 | 24                  | 100,00             | 100,00             | 56,30                    | 100,00             | 100,00             | 56,30              |
| 1/240100-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222  | 3222 | 24                  | 800,00             | 600,00             | 496,15                   | 800,00             | 600,00             | 496,15             |
| 1/240100-670000               | Versicherungen  | 2222  | 3222 | 24                  | 1.300,00           | 1.200,00           | 1.120,60                 | 1.300,00           | 1.200,00           | 1.120,60           |
| 1/240100-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |      |                     | 11.500,00          | 9.800,00           | 8.933,92                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226  |      |                     | 0,00               | 0,00               | 572,37                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225  | 3225 | 24                  | 100,00             | 100,00             | 0,00                     | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1/240100-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225  | 3225 | 24                  | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.477,86                 | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.477,86           |
| 1/240100-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225  | 3225 | 24                  | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.646,50                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.646,50           |
| 1/240100-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225  | 3225 | 24                  | 800,00             | 1.200,00           | 756,50                   | 800,00             | 1.200,00           | 756,50             |
| 1/240100-724000               | Reisegebühren   | 2225  | 3225 | 24                  | 100,00             | 100,00             | 0,00                     | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1/240100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 3225 | 24                  | 12.500,00          | 14.000,00          | 12.051,26                | 12.500,00          | 14.000,00          | 11.255,21          |
| 1/240100-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Verpflegungskosten                           | 2225  | 3225 | 24                  | 700,00             | 3.000,00           | 0,00                     | 700,00             | 3.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |       |      |                     | <b>291.200,00</b>  | <b>310.100,00</b>  | <b>273.023,31</b>        | <b>281.300,00</b>  | <b>293.600,00</b>  | <b>240.863,06</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |       |      |                     | <b>-150.300,00</b> | <b>-155.100,00</b> | <b>-132.547,25</b>       | <b>-144.100,00</b> | <b>-142.000,00</b> | <b>-104.785,72</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |       |      |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |       |      |                     | <b>-150.300,00</b> | <b>-155.100,00</b> | <b>-132.547,25</b>       |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| 2/240100+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)                      | 3331  | 33   |                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 5.200,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>5.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240100-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 3412  | 2    | 40                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.000,00           | 0,00               |
| 1/240100-042000               | Betriebsausstattung   | 3415  | 2    | 41                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.000,00           | 4.000,00           | 464,00             |
| 1/240100-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         | 3411  | 2    | 42                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>2.000,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>464,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>3.200,00</b>    | <b>-6.500,00</b>   | <b>-464,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>-140.900,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-105.249,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |       |      |                     |                    |                    |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                    |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-140.900,00</b>       | <b>-148.500,00</b> | <b>-105.249,72</b> |
| <b>240300</b>      | <b>Kleinkinderbetreuung</b>   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/240300+811000    | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20%)  | 2115       | 3115 | 14   | 24.000,00           | 24.000,00        | 24.180,07        | 24.000,00                | 24.000,00          | 36.540,93          |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b> | <b>24.180,07</b> | <b>24.000,00</b>         | <b>24.000,00</b>   | <b>36.540,93</b>   |
| 1/240300-600300    | Fernwärme   | 2222       | 3222 | 24   | 3.200,00            | 2.500,00         | 2.310,68         | 3.200,00                 | 2.500,00           | 2.310,68           |
| 1/240300-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 8.000,00            | 800,00           | 0,00             | 8.000,00                 | 800,00             | 0,00               |
| 1/240300-618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24   | 200,00              | 200,00           | 1.770,86         | 200,00                   | 200,00             | 1.770,86           |
| 1/240300-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 300,00              | 200,00           | 153,35           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240300-700000    | Mietzinse   | 2223       | 3223 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.772,00         | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.772,00           |
| 1/240300-700200    | Betriebskosten Wiff-Zack  | 2223       | 3223 | 24   | 3.100,00            | 3.000,00         | 2.925,03         | 3.100,00                 | 3.000,00           | 2.925,03           |
| 1/240300-720100    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 800,00              | 800,00           | 85,00            | 800,00                   | 800,00             | 85,00              |
| 1/240300-720200    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00           | 5,00             | 100,00                   | 100,00             | 5,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>17.700,00</b>    | <b>9.600,00</b>  | <b>10.021,92</b> | <b>17.400,00</b>         | <b>9.400,00</b>    | <b>9.868,57</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>6.300,00</b>     | <b>14.400,00</b> | <b>14.158,15</b> | <b>6.600,00</b>          | <b>14.600,00</b>   | <b>26.672,36</b>   |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>6.300,00</b>     | <b>14.400,00</b> | <b>14.158,15</b> |                          |                    |                    |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240300-042000    | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 700,00                   | 700,00             | 871,38             |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                  | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>      | <b>871,38</b>      |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                  | <b>-700,00</b>           | <b>-700,00</b>     | <b>-871,38</b>     |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                  | <b>5.900,00</b>          | <b>13.900,00</b>   | <b>25.800,98</b>   |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                  |                  | <b>5.900,00</b>          | <b>13.900,00</b>   | <b>25.800,98</b>   |
| <b>240400</b>      | <b>Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1</b>                               |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/240400+810000    | Leistungserlöse Elternbeiträge (13%)  | 2114       | 3114 | 13   | 13.400,00           | 14.200,00        | 13.703,87        | 13.400,00                | 14.200,00          | 13.467,84          |
| 2/240400+810050    | Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)                                     | 2114       | 3114 | 13   | 12.600,00           | 10.700,00        | 8.798,63         | 12.600,00                | 10.700,00          | 8.687,84           |
| 2/240400+810070    | Elternbeiträge Bastelgeld (13%)   | 2114       | 3114 | 13   | 900,00              | 900,00           | 853,12           | 900,00                   | 900,00             | 853,12             |
| 2/240400+810300    | Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom Land  | 2114       | 3114 | 13   | 11.300,00           | 10.200,00        | 15.054,88        | 11.300,00                | 10.200,00          | 15.083,19          |

|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 2/240400+810400   | Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)                          | 2114 | 3114 | 13    | 16.100,00           | 12.700,00         | 9.356,65          | 16.100,00                | 12.700,00         | 9.208,86          |
| 2/240400+810500   | Nebenerlöse (13%)  | 2114 | 3114 | 13    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.437,35          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.437,35          |
| 2/240400+817300   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                       | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 5.687,03          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240400+828000   | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 1.600,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.600,00          | 0,00              |
| 2/240400+829000   | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 87,00             | 0,00                     | 0,00              | 87,00             |
| 2/240400+861000   | Lfd.Transferzahlg.von Ländern  | 2121 | 3121 | 15    | 68.100,00           | 67.200,00         | 67.227,84         | 68.100,00                | 67.200,00         | 67.227,84         |
| 2/240400+863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Behilfen)           | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 3.000,00          | 4.232,40          | 0,00                     | 3.000,00          | 4.232,40          |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                       |      |      |       | <b>123.900,00</b>   | <b>122.000,00</b> | <b>126.438,77</b> | <b>123.900,00</b>        | <b>122.000,00</b> | <b>120.285,44</b> |
| 1/240400-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.400,00          | 1.087,21          | 2.000,00                 | 2.400,00          | 1.087,21          |
| 1/240400-430000   | Lebensmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 8.500,00            | 5.500,00          | 6.048,70          | 8.500,00                 | 5.500,00          | 6.120,02          |
| 1/240400-451000   | Brennstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 3.000,00          | 3.711,09          | 4.000,00                 | 3.000,00          | 3.711,09          |
| 1/240400-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.483,28          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.483,28          |
| 1/240400-456000   | Schreib-, Zeichen- und Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 700,00            | 323,09            | 800,00                   | 700,00            | 323,09            |
| 1/240400-457000   | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 205,56            | 300,00                   | 300,00            | 205,56            |
| 1/240400-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.800,00            | 1.700,00          | 446,11            | 1.800,00                 | 1.700,00          | 454,98            |
| 1/240400-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20    | 92.500,00           | 100.300,00        | 80.422,58         | 92.500,00                | 100.300,00        | 80.422,58         |
| 1/240400-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung             | 2211 | 3211 | 20    | 116.400,00          | 118.300,00        | 91.899,02         | 116.400,00               | 118.300,00        | 91.899,02         |
| 1/240400-520000   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten                         | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 5.100,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.100,00          | 0,00              |
| 1/240400-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 1.300,00          | 6.377,37          | 0,00                     | 1.300,00          | 6.377,37          |
| 1/240400-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 500,00            | 0,00              | 2.000,00                 | 500,00            | 0,00              |
| 1/240400-565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| 1/240400-565100   | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 3.100,00          | 1.983,55          | 5.100,00                 | 2.500,00          | 1.983,55          |
| 1/240400-566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 3.800,00          | 3.695,88          | 0,00                     | 3.800,00          | 3.695,88          |
| 1/240400-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 8.600,00            | 7.200,00          | 6.219,33          | 8.600,00                 | 7.200,00          | 6.219,33          |
| 1/240400-581200   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 1.400,00            | 300,00            | 0,00              | 1.400,00                 | 300,00            | 0,00              |
| 1/240400-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 43.000,00           | 37.500,00         | 37.633,13         | 43.000,00                | 37.500,00         | 37.633,13         |
| 1/240400-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 1.700,00            | 1.100,00          | 677,22            | 1.700,00                 | 1.100,00          | 677,22            |
| 1/240400-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 4.800,00            | 4.800,00          | 5.161,58          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/240400-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                             | 2214       |      |      | 1.700,00            | 1.700,00           | 2.001,63           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240400-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214       |      |      | 300,00              | 300,00             | 1.223,13           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240400-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 1.300,00            | 1.300,00           | 967,51             | 1.300,00                 | 1.300,00           | 967,51             |
| 1/240400-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224       | 3224 | 24   | 100,00              | 100,00             | 1.231,51           | 100,00                   | 100,00             | 1.231,51           |
| 1/240400-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 4.000,00            | 10.000,00          | 512,58             | 4.000,00                 | 10.000,00          | 512,58             |
| 1/240400-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 1.500,00           | 390,15             | 1.000,00                 | 1.500,00           | 390,15             |
| 1/240400-630000               | Postdienste   | 2222       | 3222 | 24   | 100,00              | 100,00             | 88,25              | 100,00                   | 100,00             | 88,25              |
| 1/240400-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24   | 600,00              | 400,00             | 309,43             | 600,00                   | 400,00             | 309,43             |
| 1/240400-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.872,88           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.872,88           |
| 1/240400-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 2.700,00            | 2.300,00           | 1.643,15           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240400-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226       |      |      | 0,00                | 0,00               | 194,26             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240400-700000               | Mietzinse   | 2223       | 3223 | 24   | 49.900,00           | 49.100,00          | 47.438,16          | 49.900,00                | 49.100,00          | 47.438,16          |
| 1/240400-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225       | 3225 | 24   | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.258,76           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.258,76           |
| 1/240400-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225       | 3225 | 24   | 1.700,00            | 1.800,00           | 1.434,61           | 1.700,00                 | 1.800,00           | 1.434,61           |
| 1/240400-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 3.000,00            | 8.000,00           | 2.669,00           | 3.000,00                 | 8.000,00           | 2.669,00           |
| 1/240400-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 900,00             | 282,00             | 500,00                   | 900,00             | 282,00             |
| 1/240400-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24   | 400,00              | 200,00             | 0,00               | 400,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/240400-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 700,00             | 1.578,14           | 1.000,00                 | 700,00             | 2.074,50           |
| 1/240400-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferungen                            | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 5.000,00           | 1.442,39           | 1.000,00                 | 5.000,00           | 860,87             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>361.900,00</b>   | <b>385.300,00</b>  | <b>313.912,24</b>  | <b>357.500,00</b>        | <b>375.600,00</b>  | <b>303.683,52</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |      | <b>-238.000,00</b>  | <b>-263.300,00</b> | <b>-187.473,47</b> | <b>-233.600,00</b>       | <b>-253.600,00</b> | <b>-183.398,08</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |      | <b>-238.000,00</b>  | <b>-263.300,00</b> | <b>-187.473,47</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240400-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)                                 |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 7.500,00           | 0,00               |
| 1/240400-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.200,00                 | 4.100,00           | 1.122,93           |
| 1/240400-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         |            | 3411 | 2 42 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>2.200,00</b>          | <b>12.100,00</b>   | <b>1.122,93</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-2.200,00</b>         | <b>-12.100,00</b>  | <b>-1.122,93</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-235.800,00</b>       | <b>-265.700,00</b> | <b>-184.521,01</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-235.800,00</b>       | <b>-265.700,00</b> | <b>-184.521,01</b> |
| <b>240500</b>             | <b>Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31</b>                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/240500+810000           | Leistungserlöse Elternbeiträge (13%)  | 2114       | 3114 | 13 | 27.900,00           | 26.500,00         | 26.808,65         | 27.900,00                | 26.500,00          | 27.256,61          |
| 2/240500+810050           | Kindergartenbeiträge für<br>Verpflegungskosten (13%)                                  | 2114       | 3114 | 13 | 29.300,00           | 25.000,00         | 21.282,94         | 29.300,00                | 25.000,00          | 21.303,53          |
| 2/240500+810070           | Elternbeiträge Bastelgeld (13%)   | 2114       | 3114 | 13 | 1.800,00            | 1.700,00          | 1.666,22          | 1.800,00                 | 1.700,00           | 1.680,29           |
| 2/240500+810300           | Leistungserlöse Elternbeiträge vom Land<br>(13%)                                      | 2114       | 3114 | 13 | 22.500,00           | 26.000,00         | 26.856,20         | 22.500,00                | 26.000,00          | 26.880,98          |
| 2/240500+810400           | Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-<br>4-jährige)                               | 2114       | 3114 | 13 | 39.300,00           | 28.300,00         | 28.186,94         | 39.300,00                | 28.300,00          | 27.458,18          |
| 2/240500+813000           | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127       |      |    | 0,00                | 0,00              | 132,75            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240500+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen                             | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 3.698,48          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240500+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 2.400,00          | 0,00              | 0,00                     | 2.400,00           | 0,00               |
| 2/240500+860000           | Laufende Transferzahlungen von Bund,<br>Bundesfonds und Bundeskammern                 | 2121       | 3121 | 15 | 20.000,00           | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00                | 20.000,00          | 0,00               |
| 2/240500+861000           | Laufende Transferzahlungen von<br>Ländern, Landesfonds, Landeskammern                 | 2121       | 3121 | 15 | 92.800,00           | 91.500,00         | 91.539,79         | 92.800,00                | 91.500,00          | 91.539,79          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>233.600,00</b>   | <b>221.400,00</b> | <b>200.171,97</b> | <b>233.600,00</b>        | <b>221.400,00</b>  | <b>196.119,38</b>  |
| 1/240500-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des<br>Anlagevermögens                                 | 2221       | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.433,40          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.825,62           |
| 1/240500-430000           | Lebensmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.500,00          | 500,44            | 1.000,00                 | 1.500,00           | 612,19             |
| 1/240500-454000           | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.500,00          | 1.799,06          | 1.300,00                 | 1.500,00           | 1.799,06           |
| 1/240500-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel   | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 900,00            | 433,54            | 700,00                   | 900,00             | 433,54             |
| 1/240500-457000           | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 700,00            | 451,17            | 500,00                   | 700,00             | 451,17             |
| 1/240500-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 2.900,00            | 2.900,00          | 2.537,15          | 2.900,00                 | 2.900,00           | 2.551,52           |
| 1/240500-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung                                 | 2211       | 3211 | 20 | 244.700,00          | 193.200,00        | 186.492,09        | 244.700,00               | 193.200,00         | 186.492,09         |
| 1/240500-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in<br>handwerklicher Verwendung                   | 2211       | 3211 | 20 | 87.300,00           | 89.200,00         | 60.747,81         | 87.300,00                | 89.200,00          | 60.747,81          |
| 1/240500-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig<br>beschäftigten Angestellten                         | 2211       | 3211 | 20 | 4.000,00            | 4.000,00          | 46.310,56         | 4.000,00                 | 4.000,00           | 46.310,56          |
| 1/240500-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig<br>beschäftigten Arbeiter                             | 2211       | 3211 | 20 | 2.000,00            | 1.000,00          | 1.558,52          | 2.000,00                 | 1.000,00           | 1.558,52           |
| 1/240500-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 157,05            | 0,00                     | 0,00               | 157,05             |
| 1/240500-565100           | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 5.500,00          | 4.990,47          | 9.400,00                 | 5.500,00           | 4.990,47           |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/240500-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212       | 3212 | 20   | 9.400,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212       | 3212 | 20   | 13.800,00           | 9.800,00           | 10.220,92          | 13.800,00                | 9.800,00           | 10.220,92          |
| 1/240500-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)    | 2212       | 3212 | 20   | 2.000,00            | 900,00             | 0,00               | 2.000,00                 | 900,00             | 0,00               |
| 1/240500-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212       | 3212 | 20   | 69.000,00           | 61.700,00          | 61.633,93          | 69.000,00                | 61.700,00          | 61.633,93          |
| 1/240500-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212       | 3212 | 20   | 4.200,00            | 3.300,00           | 2.258,97           | 4.200,00                 | 3.300,00           | 2.258,97           |
| 1/240500-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214       |      |      | 4.100,00            | 4.100,00           | 7.600,45           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |      | 7.500,00            | 7.500,00           | 9.477,08           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214       |      |      | 200,00              | 200,00             | 1.829,32           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-600000           | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.022,34           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.046,59           |
| 1/240500-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224       | 3224 | 24   | 100,00              | 100,00             | 83,27              | 100,00                   | 100,00             | 83,27              |
| 1/240500-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 4.000,00            | 2.000,00           | 3.493,15           | 4.000,00                 | 2.000,00           | 3.493,15           |
| 1/240500-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24   | 600,00              | 1.600,00           | 251,82             | 600,00                   | 1.600,00           | 251,82             |
| 1/240500-630000           | Postdienste   | 2222       | 3222 | 24   | 100,00              | 100,00             | 59,80              | 100,00                   | 100,00             | 59,80              |
| 1/240500-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24   | 600,00              | 500,00             | 399,46             | 600,00                   | 500,00             | 399,46             |
| 1/240500-670000           | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 400,00              | 400,00             | 218,77             | 400,00                   | 400,00             | 218,77             |
| 1/240500-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 24.200,00           | 23.000,00          | 22.119,01          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-695000           | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226       |      |      | 0,00                | 0,00               | 321,06             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-700000           | Mietzinse   | 2223       | 3223 | 24   | 36.500,00           | 34.800,00          | 34.594,21          | 36.500,00                | 34.800,00          | 34.594,21          |
| 1/240500-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 3.000,00            | 3.300,00           | 3.043,00           | 3.000,00                 | 3.300,00           | 3.043,00           |
| 1/240500-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 200,00             | 145,00             | 200,00                   | 200,00             | 145,00             |
| 1/240500-724000           | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/240500-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 900,00              | 900,00             | 82,08              | 900,00                   | 900,00             | 82,08              |
| 1/240500-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen Verpflegungskosten                             | 2225       | 3225 | 24   | 51.000,00           | 50.000,00          | 35.410,72          | 51.000,00                | 50.000,00          | 36.541,17          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>580.800,00</b>   | <b>509.400,00</b>  | <b>502.675,62</b>  | <b>544.800,00</b>        | <b>474.600,00</b>  | <b>463.001,74</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |      | <b>-347.200,00</b>  | <b>-288.000,00</b> | <b>-302.503,65</b> | <b>-311.200,00</b>       | <b>-253.200,00</b> | <b>-266.882,36</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |      | <b>-347.200,00</b>  | <b>-288.000,00</b> | <b>-302.503,65</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240500-006000           | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Spielgeräte und Fallschutz                  |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 15.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-042000           | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 5.500,00           | 2.571,88           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/240500-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               | 3411 | 2    | 42    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>16.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>    | <b>2.571,88</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-16.000,00</b>        | <b>-6.000,00</b>   | <b>-2.571,88</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-327.200,00</b>       | <b>-259.200,00</b> | <b>-269.454,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-327.200,00</b>       | <b>-259.200,00</b> | <b>-269.454,24</b> |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>249000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/249000-751000               | Laufende Transferzahlungen an Länder (KBE)  | 2231 | 3231 | 26    | 313.600,00          | 299.500,00         | 259.155,81         | 313.600,00               | 299.500,00         | 254.873,00         |
| 1/249000-757000               | Subvention Pfarrkindergarten  | 2234 | 3234 | 27    | 64.700,00           | 65.900,00          | 61.914,00          | 64.700,00                | 65.900,00          | 61.914,00          |
| 1/249000-757100               | Subventionen an Vereine (Kindergruppe Wiff-Zack)                                      | 2234 | 3234 | 27    | 8.000,00            | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00                 | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 1/249000-757200               | Subvention Hilfswerk Kleinkinderbetreuung   | 2234 | 3234 | 27    | 50.000,00           | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00                | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 1/249000-757300               | Subvention Kindernest Tainach   | 2234 | 3234 | 27    | 3.500,00            | 3.500,00           | 3.000,00           | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.000,00           |
| 1/249000-757400               | Subvention Kekec  | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/249000-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 |      | 44    | 0,00                | 2.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>441.800,00</b>   | <b>428.900,00</b>  | <b>382.069,81</b>  | <b>441.800,00</b>        | <b>426.900,00</b>  | <b>377.787,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-441.800,00</b>  | <b>-428.900,00</b> | <b>-382.069,81</b> | <b>-441.800,00</b>       | <b>-426.900,00</b> | <b>-377.787,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-441.800,00</b>  | <b>-428.900,00</b> | <b>-382.069,81</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/249000-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-441.800,00</b>       | <b>-428.900,00</b> | <b>-377.787,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



|                           | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |    |          | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |                   |
|---------------------------|---|------|------|---------------------|----|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                           |   |      |      | EH                  | FH | VA 2022  | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022            | VA 2021            | RA 2020            |                   |
| <b>SU 36</b>              |   |      |      |                     |    |          |                          |                    |                    |                    |                    |                   |
|                           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |    |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                   |
| <b>SA4</b>                |   |      |      |                     |    |          |                          |                    |                    |                    |                    |                   |
|                           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |    |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                   |
| <b>SA5</b>                |   |      |      |                     |    |          |                          |                    |                    |                    |                    |                   |
|                           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |    |          | <b>-441.800,00</b>       | <b>-428.900,00</b> | <b>-377.787,00</b> | <b>-441.800,00</b> | <b>-428.900,00</b> |                   |
| <b>25</b>                 | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>   |      |      |                     |    |          |                          |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>250</b>                | <b>Schülerhorte</b>   |      |      |                     |    |          |                          |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>250000</b>             | <b>Schülerhorte</b>   |      |      |                     |    |          |                          |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |                     |    |          |                          |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     |    |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/250000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  |    | 300,00   | 300,00                   | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 0,00               |                   |
| 1/250000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23                  |    | 300,00   | 300,00                   | 234,68             | 300,00             | 300,00             | 234,68             |                   |
| 1/250000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20                  |    | 8.400,00 | 7.700,00                 | 7.874,98           | 8.400,00           | 7.700,00           | 7.874,98           |                   |
| 1/250000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20                  |    | 500,00   | 500,00                   | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 0,00               |                   |
| 1/250000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20                  |    | 100,00   | 100,00                   | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00               |                   |
| 1/250000-569000           | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20                  |    | 100,00   | 100,00                   | 84,60              | 100,00             | 100,00             | 84,60              |                   |
| 1/250000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20                  |    | 500,00   | 500,00                   | 299,12             | 500,00             | 500,00             | 299,12             |                   |
| 1/250000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20                  |    | 1.900,00 | 1.800,00                 | 1.668,32           | 1.900,00           | 1.800,00           | 1.668,32           |                   |
| 1/250000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                             | 2212 | 3212 | 20                  |    | 100,00   | 100,00                   | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00               |                   |
| 1/250000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 2214 |      |                     |    | 300,00   | 300,00                   | 381,90             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                   |
| 1/250000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                                | 2214 |      |                     |    | 100,00   | 100,00                   | 87,68              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                   |
| 1/250000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24                  |    | 4.000,00 | 3.700,00                 | 3.714,84           | 4.000,00           | 3.700,00           | 3.714,84           |                   |
| 1/250000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24                  |    | 2.600,00 | 2.600,00                 | 1.254,44           | 2.600,00           | 2.600,00           | 1.289,91           |                   |
| 1/250000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  |    | 100,00   | 100,00                   | 96,26              | 100,00             | 100,00             | 96,26              |                   |
| 1/250000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     |    | 1.900,00 | 1.900,00                 | 1.878,54           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                   |
| 1/250000-710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24                  |    | 1.900,00 | 1.700,00                 | 1.727,58           | 1.900,00           | 1.700,00           | 1.889,67           |                   |
| 1/250000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24                  | *  | 500,00   | 500,00                   | 263,50             | 500,00             | 500,00             | 263,50             |                   |
| 1/250000-757000           | Laufende Transferzahlungen an private Organis. (Rettet das Kind)                      | 2234 | 3234 | 27                  |    | 5.000,00 | 5.000,00                 | 4.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.000,00           |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     |    |          | <b>28.600,00</b>         | <b>27.300,00</b>   | <b>23.566,44</b>   | <b>26.300,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>21.415,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                     |    |          | <b>-28.600,00</b>        | <b>-27.300,00</b>  | <b>-23.566,44</b>  | <b>-26.300,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-21.415,88</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     |    |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     |    |          | <b>-28.600,00</b>        | <b>-27.300,00</b>  | <b>-23.566,44</b>  | <b>-28.600,00</b>  | <b>-27.300,00</b>  | <b>-23.566,44</b> |

|                               | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |           |           |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                               |      |    |    | EH                  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |           |
| SU 33                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SU 34                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SA2                           |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SA3                           |      |    |    |                     |      |         |                          | -26.300,00 | -25.000,00 | -21.415,88 |            |           |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |           |
| SU 35                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SU 36                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SA4                           |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SA5                           |      |    |    |                     |      |         |                          | -26.300,00 | -25.000,00 | -21.415,88 |            |           |           |
| 259                           |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |           |
| 259000                        |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |           |
| SU 21 / 31                    |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| 1/259000-757000               |      |    |    | 2234                | 3234 | 27      | 10.000,00                | 8.300,00   | 9.861,55   | 10.000,00  | 8.300,00   | 9.611,55  |           |
| SU 22 / 32                    |      |    |    |                     |      |         |                          | 10.000,00  | 8.300,00   | 9.861,55   | 10.000,00  | 8.300,00  | 9.611,55  |
| SA 0 / SA 1                   |      |    |    |                     |      |         |                          | -10.000,00 | -8.300,00  | -9.861,55  | -10.000,00 | -8.300,00 | -9.611,55 |
| SU 23                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          |      |    |    |                     |      |         |                          | -10.000,00 | -8.300,00  | -9.861,55  |            |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |           |
| SU 33                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SU 34                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SA2                           |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SA3                           |      |    |    |                     |      |         |                          | -10.000,00 | -8.300,00  | -9.611,55  |            |           |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |           |
| SU 35                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SU 36                         |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SA4                           |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SA5                           |      |    |    |                     |      |         |                          | -10.000,00 | -8.300,00  | -9.611,55  |            |           |           |
| 259100                        |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |           |           |
| SU 21 / 31                    |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| 1/259100-521000               |      |    |    | 2211                | 3211 | 20      | 5.100,00                 | 4.500,00   | 2.396,20   | 5.100,00   | 4.500,00   | 2.396,20  |           |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/259100-523000  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 300,00            | 2.058,78          | 700,00                   | 300,00            | 2.058,78          |
| 1/259100-580000  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 300,00            | 173,73            | 400,00                   | 300,00            | 173,73            |
| 1/259100-582000  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 200,00            | 121,61            | 400,00                   | 200,00            | 121,61            |
| 1/259100-600000  | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00            | 519,13            | 700,00                   | 700,00            | 519,13            |
| 1/259100-614000  | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/259100-700000  | Mietzinse und Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 18.000,00           | 18.000,00         | 15.638,15         | 18.000,00                | 18.000,00         | 15.638,15         |
| 1/259100-711000  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 230,76            | 200,00                   | 200,00            | 230,76            |
| 1/259100-720100  | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/259100-757000  | Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck                    | 2234 | 3234 | 27    | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>33.000,00</b>    | <b>31.700,00</b>  | <b>27.138,36</b>  | <b>33.000,00</b>         | <b>31.700,00</b>  | <b>27.138,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-33.000,00</b>   | <b>-31.700,00</b> | <b>-27.138,36</b> | <b>-33.000,00</b>        | <b>-31.700,00</b> | <b>-27.138,36</b> |
| <b>SU 23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-33.000,00</b>   | <b>-31.700,00</b> | <b>-27.138,36</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                                  |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-33.000,00</b>        | <b>-31.700,00</b> | <b>-27.138,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                              |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-33.000,00</b>        | <b>-31.700,00</b> | <b>-27.138,36</b> |
| <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>        |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262 Sportplätze</b>                                     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>262000 Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                                  |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262000+811000  | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kunsteishalle)                              | 2115 | 3115 | 14    | 5.400,00            | 5.400,00          | 5.450,40          | 5.400,00                 | 5.400,00          | 5.450,40          |
| 2/262000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 19.800,00           | 19.800,00         | 19.819,86         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/262000+816000  | Kostenbeiträge für sonstige Leist. Bund (Bundesschulen)                               | 2114 | 3114 | 13    | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.560,87          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.935,73          |

|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| 2/262000+816700   | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten (Vereinen) | 2114 | 3114 | 13    | 800,00              | 800,00           | 800,00            | 800,00                   | 800,00           | 800,00           |
| 2/262000+817300   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                 | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 9.246,65          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/262000+823000   | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00           | 15,95             | 100,00                   | 100,00           | 15,95            |
| 2/262000+828000   | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 1.800,00         | 0,00              | 0,00                     | 1.800,00         | 0,00             |
| 2/262000+829000   | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 15.000,00        | 146.269,70        | 0,00                     | 15.000,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                 |      |      |       | <b>29.100,00</b>    | <b>45.900,00</b> | <b>183.163,43</b> | <b>9.300,00</b>          | <b>26.100,00</b> | <b>10.202,08</b> |
| 1/262000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00         | 939,58            | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.114,96         |
| 1/262000-452000   | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 500,00           | 612,77            | 700,00                   | 500,00           | 628,34           |
| 1/262000-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 600,00           | 1.177,88          | 1.200,00                 | 600,00           | 1.177,88         |
| 1/262000-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung       | 2211 | 3211 | 20    | 34.400,00           | 33.200,00        | 32.639,20         | 34.400,00                | 33.200,00        | 32.639,20        |
| 1/262000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                 | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.907,93          | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.907,93         |
| 1/262000-565100   | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 1.100,00         | 0,00              | 1.100,00                 | 1.100,00         | 0,00             |
| 1/262000-569000   | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 1.300,00            | 1.200,00         | 1.175,16          | 1.300,00                 | 1.200,00         | 1.175,16         |
| 1/262000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen          | 2212 | 3212 | 20    | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.381,49          | 1.400,00                 | 1.400,00         | 1.381,49         |
| 1/262000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                   | 2212 | 3212 | 20    | 8.100,00            | 7.200,00         | 7.207,11          | 8.100,00                 | 7.200,00         | 7.207,11         |
| 1/262000-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse              | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 600,00           | 528,59            | 600,00                   | 600,00           | 528,59           |
| 1/262000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                    | 2214 |      |       | 2.200,00            | 2.200,00         | 1.493,77          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/262000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube             | 2214 |      |       | 300,00              | 300,00           | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/262000-600000   | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 5.800,00            | 5.800,00         | 5.813,83          | 5.800,00                 | 5.800,00         | 5.813,83         |
| 1/262000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden<br>Überdachung Kunsteishalle               | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 163.846,91        | 2.000,00                 | 2.000,00         | 146.446,81       |
| 1/262000-616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.700,00         | 1.471,70          | 2.000,00                 | 2.700,00         | 1.935,70         |
| 1/262000-618000   | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 600,00           | 1.121,74          | 700,00                   | 600,00           | 1.121,74         |
| 1/262000-619000   | Instandhaltung von Sonderanlagen                                       | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 12.500,00        | 10.791,89         | 10.000,00                | 12.500,00        | 10.417,49        |
| 1/262000-619100   | Instandhaltung Tennisanlage  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.749,16          | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.749,16         |
| 1/262000-670000   | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.447,97          | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.447,97         |
| 1/262000-680000   | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 31.500,00           | 38.100,00        | 30.991,16         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/262000-710000   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                           | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 263,51            | 300,00                   | 300,00           | 263,51           |
| 1/262000-710100   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                           | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 3,99              | 0,00                     | 0,00             | 3,99             |
| 1/262000-711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)     | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 12.000,00        | 4.779,71          | 8.000,00                 | 12.000,00        | 4.779,71         |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020            |
| 1/262000-711100               | Benützungsgebühren gem. FAG (Öffentliche Abgaben - Tennis)                            | 2225       | 3225 | 24   | 800,00              | 800,00            | 582,25             | 800,00                   | 800,00            | 582,25             |
| 1/262000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 1.500,00            | 1.500,00          | 2.142,00           | 1.500,00                 | 1.500,00          | 2.142,00           |
| 1/262000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00            | 121,00             | 500,00                   | 500,00            | 121,00             |
| 1/262000-729000               | Kostenbeiträge für die Mitbenützung von Vereisanlagen des VST                         | 2225       | 3225 | 24   | 5.000,00            | 5.000,00          | 6.487,44           | 5.000,00                 | 5.000,00          | 6.487,44           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>124.800,00</b>   | <b>136.600,00</b> | <b>280.677,74</b>  | <b>91.900,00</b>         | <b>96.000,00</b>  | <b>231.073,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-95.700,00</b>   | <b>-90.700,00</b> | <b>-97.514,31</b>  | <b>-82.600,00</b>        | <b>-69.900,00</b> | <b>-220.871,18</b> |
| 1/262000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |      | 0,00                | 0,00              | 4.528,52           | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-4.528,52</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-95.700,00</b>   | <b>-90.700,00</b> | <b>-102.042,83</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/262000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Erneuerung Laufbahn)                               |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 2.200,00          | 0,00               |
| 1/262000-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1.500,00                 | 500,00            | 1.098,24           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                    | <b>1.500,00</b>          | <b>2.700,00</b>   | <b>1.098,24</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                    | <b>-1.500,00</b>         | <b>-2.700,00</b>  | <b>-1.098,24</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                    | <b>-84.100,00</b>        | <b>-72.600,00</b> | <b>-221.969,42</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                    | <b>-84.100,00</b>        | <b>-72.600,00</b> | <b>-221.969,42</b> |
| <b>262050</b>                 | <b>Lauf- und Walkingpark Lilienberg</b>   |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 2/262050+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |      | 6.300,00            | 2.600,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>6.300,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/262050-600000               | Energiebezüge   | 2222       | 3222 | 24   | 1.500,00            | 1.000,00          | 0,00               | 1.500,00                 | 1.000,00          | 0,00               |
| 1/262050-613000               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 500,00            | 0,00               | 1.000,00                 | 500,00            | 0,00               |
| 1/262050-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24   | 500,00              | 300,00            | 0,00               | 500,00                   | 300,00            | 0,00               |
| 1/262050-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 500,00              | 0,00              | 0,00               | 500,00                   | 0,00              | 0,00               |
| 1/262050-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 8.300,00            | 8.300,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/262050-720100               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24   | 1.500,00            | 9.000,00          | 0,00               | 1.500,00                 | 9.000,00          | 0,00               |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |
|---|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |             |
| 1/262050-720200                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 500,00            | 900,00            | 0,00                     | 500,00            | 900,00            | 0,00        |
| 1/262050-728000                                 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 |                     | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    |                     | <b>16.800,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>8.500,00</b>   | <b>11.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    |                     | <b>-10.500,00</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-8.500,00</b>  | <b>-11.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                                    | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    |                     | <b>-10.500,00</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>0,00</b>              |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 2/262050+301050                                 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sportförderung Land)     |            | 3331 | 2  | 33                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 37.500,00         | 0,00        |
| 2/262050+301200                                 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT aus BZ a.R.)          |            | 3331 | 2  | 33                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10.000,00         | 0,00        |
| 2/262050+309000                                 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union   |            | 3335 | 2  | 33                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 46.400,00         | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>93.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1/262050-003000                                 | Grundstücke zu Straßenbauten  |            | 3412 | 2  | 40                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 4.000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 1/262050-005000                                 | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung Laufstrecke)                                    |            | 3412 | 2  | 40                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 106.500,00        | 0,00        |
| 1/262050-042000                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |            | 3415 | 2  | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 5.900,00          | 0,00        |
| 1/262050-070000                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |            | 3411 | 2  | 42                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3.600,00          | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>4.000,00</b>   | <b>116.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                                      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>-4.000,00</b>  | <b>-22.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>-12.500,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>-12.500,00</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>262060 Outdoor Fitnessanlage Völkermarkt</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 2/262060+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |    |                     | 1.200,00          | 2.700,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2/262060+890000                                 | Aktiviert Eigenleistungen   |            | 2117 |    |                     | 0,00              | 0,00              | 650,50                   | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    |                     | <b>1.200,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>650,50</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1/262060-680000                                 | Planmäßige Abschreibung   |            | 2226 |    |                     | 2.000,00          | 2.700,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |                   |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021         | RA 2020          |                   |
| 1/262060-720100               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 300,00           | 0,00            | 450,50                   | 300,00          | 0,00             | 450,50            |
| 1/262060-720200               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 100,00           | 0,00            | 200,00                   | 100,00          | 0,00             | 200,00            |
| 1/262060-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 |                     | 300,00           | 0,00            | 0,00                     | 300,00          | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                            |            |      |    |                     | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b> | <b>650,50</b>            | <b>700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>650,50</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>        |            |      |    |                     | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>-700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-650,50</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |            |      |    |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>             |            |      |    |                     | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              |                 |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                  |                   |
| 2/262060+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%) |            | 3331 | 2  | 33                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00             | 12.744,19         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12.744,19</b>  |
| 1/262060-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Fitnessgeräte)                                      |            | 3412 | 2  | 40                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 2.500,00         | 23.224,41         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>23.224,41</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                       |            |      |    |                     |                  |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>-2.500,00</b> | <b>-10.480,22</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                           |            |      |    |                     |                  |                 |                          | <b>-700,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-11.130,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |            |      |    |                     |                  |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |            |      |    |                     |                  |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                    |            |      |    |                     |                  |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          | <b>-700,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-11.130,72</b> |
| <b>262100</b>                 | <b>Sportplätze</b>   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                 |                  |                   |
| 2/262100+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Betriebskosten                            | 2115       | 3115 | 14 |                     | 2.500,00         | 2.500,00        | 2.937,42                 | 2.500,00        | 2.500,00         | 983,93            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                 |            |      |    |                     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b> | <b>2.937,42</b>          | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>983,93</b>     |
| 1/262100-614000               | Instandhaltung von Gebäuden (Mietobjekte)  | 2224       | 3224 | 24 |                     | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00                     | 1.000,00        | 1.000,00         | 0,00              |
| 1/262100-614100               | Betriebskosten vermietetet Sporthäuser   | 2224       | 3224 | 24 |                     | 200,00           | 200,00          | 0,00                     | 200,00          | 200,00           | 0,00              |
| 1/262100-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen (Skaterpark)  | 2224       | 3224 | 24 |                     | 5.000,00         | 3.000,00        | 1.558,97                 | 5.000,00        | 3.000,00         | 1.558,97          |
| 1/262100-670000               | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 |                     | 900,00           | 900,00          | 764,49                   | 900,00          | 900,00           | 764,49            |
| 1/262100-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    |                     | 3.400,00         | 2.600,00        | 2.594,26                 | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 1/262100-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen  | 2226       |      |    |                     | 0,00             | 0,00            | 1.431,26                 | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 1/262100-700000               | Pachtzinse   | 2223       | 3223 | 24 |                     | 2.900,00         | 2.800,00        | 2.699,80                 | 2.900,00        | 2.800,00         | 2.699,80          |
| 1/262100-710200               | Betriebskosten Mietobjekte (Sporthäuser)   | 2225       | 3225 | 24 |                     | 300,00           | 400,00          | 114,65                   | 300,00          | 400,00           | 114,65            |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/262100-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen gem. FAG                      | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 691,31            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 691,31            |
| 1/262100-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 4.000,00            | 4.500,00          | 3.799,50          | 4.000,00                 | 4.500,00          | 3.799,50          |
| 1/262100-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 1.500,00            | 2.000,00          | 2.846,00          | 1.500,00                 | 2.000,00          | 2.846,00          |
| 1/262100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 300,00              | 6.000,00          | 290,69            | 300,00                   | 6.000,00          | 290,69            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>20.500,00</b>    | <b>24.400,00</b>  | <b>16.790,93</b>  | <b>17.100,00</b>         | <b>21.800,00</b>  | <b>12.765,41</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-18.000,00</b>   | <b>-21.900,00</b> | <b>-13.853,51</b> | <b>-14.600,00</b>        | <b>-19.300,00</b> | <b>-11.781,48</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-18.000,00</b>   | <b>-21.900,00</b> | <b>-13.853,51</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/262100-002000               | Straßenbauten (Vorplatz DSG<br>Waisenberg)  |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 13.800,00         | 0,00              |
| 1/262100-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen<br>(Skaterplatz)                                    |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>23.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-23.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-14.600,00</b>        | <b>-43.100,00</b> | <b>-11.781,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-14.600,00</b>        | <b>-43.100,00</b> | <b>-11.781,48</b> |
| <b>263</b>                    | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>263000</b>                 | <b>Turn- und Sporthallen Doppelturnhalle, Mettingerstraße 16</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/263000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und<br>Verpachtung   | 2115       | 3115 | 14   | 14.000,00           | 14.000,00         | 20.439,25         | 14.000,00                | 14.000,00         | 25.306,33         |
| 2/263000+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127       |      |      | 10.500,00           | 10.500,00         | 10.520,04         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/263000+816700               | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von<br>privaten Haushalten                       | 2114       | 3114 | 13   | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.150,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.290,00          |
| 6/263000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen                             | 2117       |      | 1    | 16.800,00           | 10.500,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/263000+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen                             | 2117       |      |      | 0,00                | 0,00              | 16.554,69         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>43.300,00</b>    | <b>37.000,00</b>  | <b>49.663,98</b>  | <b>16.000,00</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>26.596,33</b>  |
| 1/263000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 400,00              | 400,00            | 308,87            | 400,00                   | 400,00            | 308,87            |
| 1/263000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23   | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.148,34          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.148,34          |



|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/263000-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211       | 3211 | 20   | 35.200,00           | 28.300,00         | 43.023,99         | 35.200,00                | 28.300,00         | 43.023,99         |
| 1/263000-523000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                          | 2211       | 3211 | 20   | 1.500,00            | 1.000,00          | 3.837,83          | 1.500,00                 | 1.000,00          | 3.837,83          |
| 1/263000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20   | 100,00              | 100,00            | 69,49             | 100,00                   | 100,00            | 69,49             |
| 1/263000-565100               | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211       | 3211 | 20   | 2.100,00            | 1.800,00          | 1.217,56          | 2.100,00                 | 1.300,00          | 812,98            |
| 1/263000-569000               | Sonstige Nebegebühren   | 2211       | 3211 | 20   | 600,00              | 400,00            | 183,89            | 600,00                   | 400,00            | 183,89            |
| 1/263000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212       | 3212 | 20   | 1.700,00            | 1.600,00          | 1.201,53          | 1.700,00                 | 1.600,00          | 1.201,53          |
| 1/263000-581200               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 2212       | 3212 | 20   | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/263000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212       | 3212 | 20   | 8.500,00            | 7.400,00          | 6.273,27          | 8.500,00                 | 7.400,00          | 6.273,27          |
| 1/263000-582050               | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212       | 3212 | 20   | 800,00              | 800,00            | 309,01            | 800,00                   | 800,00            | 309,01            |
| 1/263000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214       |      |      | 0,00                | 0,00              | 1.272,33          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/263000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24   | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.171,97          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.171,97          |
| 1/263000-600300               | Fernwärme HS 2 - Wärmelieferungen   | 2222       | 3222 | 24   | 20.000,00           | 20.000,00         | 19.656,30         | 20.000,00                | 20.000,00         | 19.656,30         |
| 1/263000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24   | 5.100,00            | 5.100,00          | 119,42            | 5.100,00                 | 5.100,00          | 119,42            |
| 1/263000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.165,68          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.165,68          |
| 1/263000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.197,22          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.197,22          |
| 1/263000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 18.300,00           | 18.300,00         | 16.761,94         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/263000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225       | 3225 | 24   | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.983,52          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.983,52          |
| 1/263000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 748,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 748,00            |
| 1/263000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 300,00            | 100,00            | 0,00                     | 300,00            | 100,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>107.600,00</b>   | <b>98.300,00</b>  | <b>103.750,16</b> | <b>89.300,00</b>         | <b>79.500,00</b>  | <b>85.311,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |      | <b>-64.300,00</b>   | <b>-61.300,00</b> | <b>-54.086,18</b> | <b>-73.300,00</b>        | <b>-63.500,00</b> | <b>-58.714,98</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |      | <b>-64.300,00</b>   | <b>-61.300,00</b> | <b>-54.086,18</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5/263000-010100               | Gebäude - Generalsanierung  |            | 3413 | 1 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                | 5.000,00          | 0,00              |
| 1/263000-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 525,67            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                   |                   | <b>51.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>   | <b>525,67</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-51.000,00</b>        | <b>-6.000,00</b>  | <b>-525,67</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-124.300,00</b>       | <b>-69.500,00</b> | <b>-59.240,65</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022            | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA4</b>                    |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   | <b>-124.300,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>-59.240,65</b> |
| <b>264</b>                    |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |                   |
| <b>264000</b>                 |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/264000-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20                  | 18.400,00         | 16.500,00         | 0,00                     | 18.400,00         | 16.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1/264000-523000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20                  | 1.500,00          | 500,00            | 15.453,35                | 1.500,00          | 500,00             | 15.453,35         | 15.453,35         |
| 1/264000-565100               | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211 | 3211 | 20                  | 0,00              | 600,00            | 0,00                     | 0,00              | 600,00             | 532,39            | 532,39            |
| 1/264000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20                  | 800,00            | 700,00            | 670,71                   | 800,00            | 700,00             | 670,71            | 670,71            |
| 1/264000-581100               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)          | 2212 | 3212 | 20                  | 200,00            | 200,00            | 0,00                     | 200,00            | 200,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1/264000-581200               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)          | 2212 | 3212 | 20                  | 200,00            | 200,00            | 0,00                     | 200,00            | 200,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1/264000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20                  | 4.000,00          | 3.600,00          | 3.403,21                 | 4.000,00          | 3.600,00           | 3.403,21          | 3.403,21          |
| 1/264000-582050               | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                             | 2212 | 3212 | 20                  | 300,00            | 300,00            | 235,50                   | 300,00            | 300,00             | 235,50            | 235,50            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>25.400,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>19.762,77</b>         | <b>25.400,00</b>  | <b>22.600,00</b>   | <b>20.295,16</b>  | <b>20.295,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-25.400,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-19.762,77</b>        | <b>-25.400,00</b> | <b>-22.600,00</b>  | <b>-20.295,16</b> | <b>-20.295,16</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-25.400,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-19.762,77</b>        |                   |                    |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-25.400,00</b> | <b>-22.600,00</b>  | <b>-20.295,16</b> | <b>-20.295,16</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-25.400,00</b> | <b>-22.600,00</b>  | <b>-20.295,16</b> | <b>-20.295,16</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>269000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/269000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 9.000,00            | 9.000,00          | 16.830,00         | 9.000,00                 | 9.000,00          | 16.830,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>   | <b>16.830,00</b>  | <b>9.000,00</b>          | <b>9.000,00</b>   | <b>16.830,00</b>  |
| 1/269000-413000               | Sportlerehrung, Plaketten und Sportpreise   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 2.000,00          | 689,00            | 1.000,00                 | 2.000,00          | 689,00            |
| 1/269000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 700,00              | 0,00              | 678,13            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/269000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00                 | 2.500,00          | 0,00              |
| 1/269000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/269000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 3.000,00          | 1.601,56          | 0,00                     | 3.000,00          | 1.601,56          |
| 1/269000-729000               | Völkermarkter Sportwoche  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/269000-729100               | Ehrungen Olympia- und WM Teilnehmer   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 700,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/269000-757100               | Subventionen an Vereine   | 2234 | 3234 | 27    | 68.000,00           | 70.000,00         | 74.542,22         | 68.000,00                | 70.000,00         | 73.642,22         |
| 1/269000-777100               | Subventionen an Vereine (investive Maßnahmen)   | 2234 |      | 44    | 28.000,00           | 22.000,00         | 16.143,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>101.200,00</b>   | <b>102.800,00</b> | <b>94.653,91</b>  | <b>72.500,00</b>         | <b>80.800,00</b>  | <b>76.932,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-92.200,00</b>   | <b>-93.800,00</b> | <b>-77.823,91</b> | <b>-63.500,00</b>        | <b>-71.800,00</b> | <b>-60.102,78</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-92.200,00</b>   | <b>-93.800,00</b> | <b>-77.823,91</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/269000-777100               | Subventionen an Vereine (investive Maßnahmen)   |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 28.000,00                | 22.000,00         | 16.143,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>28.000,00</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>16.143,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-28.000,00</b>        | <b>-22.000,00</b> | <b>-16.143,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-91.500,00</b>        | <b>-93.800,00</b> | <b>-76.245,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-91.500,00</b>        | <b>-93.800,00</b> | <b>-76.245,78</b> |

|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |                  |                 |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                               |   |              | EH                  | FH | VA 2022         | VA 2021                  | RA 2020         | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020         |
| <b>27</b>                     | <b>Erwachsenenbildung</b>   |              |                     |    |                 |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>270</b>                    | <b>Volkshochschulen</b>   |              |                     |    |                 |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>270000</b>                 | <b>Volkshochschulen</b>   |              |                     |    |                 |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                 |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |                     |    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |
| 1/270000-757000               | Lfd. Transferzahlungen an Volkshochschule   | 2234 3234 27 |                     |    | 900,00          | 1.000,00                 | 900,00          | 900,00           | 1.000,00         | 900,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>900,00</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |                     |    | <b>-900,00</b>  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-900,00</b>  | <b>-900,00</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-900,00</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |              |                     |    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |              |                     |    | <b>-900,00</b>  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-900,00</b>  |                  |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                 |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |              |                     |    |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |    |                 |                          | <b>-900,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-900,00</b>   |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |    |                 |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |              |                     |    |                 |                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |    |                 |                          | <b>-900,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-900,00</b>   |                 |
| <b>273</b>                    | <b>Volksbüchereien</b>  |              |                     |    |                 |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>273000</b>                 | <b>Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettingerstraße 16/2</b>                       |              |                     |    |                 |                          |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                 |                          |                 |                  |                  |                 |
| 2/273000+810000               | Leistungserlöse 10 % UST  | 2114 3114 13 |                     |    | 5.000,00        | 5.000,00                 | 3.756,96        | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.756,96        |
| 2/273000+810100               | Leistungserlöse mit 20 % USt  | 2114 3114 13 |                     |    | 2.500,00        | 2.500,00                 | 1.741,59        | 2.500,00         | 2.500,00         | 1.741,59        |
| 2/273000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 3116 18 |                     |    | 0,00            | 300,00                   | 0,00            | 0,00             | 300,00           | 0,00            |
| 2/273000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 3121 15 |                     |    | 0,00            | 0,00                     | 500,00          | 0,00             | 0,00             | 500,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |                     |    | <b>7.500,00</b> | <b>7.800,00</b>          | <b>5.998,55</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>5.998,55</b> |
| 1/273000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 3221 23 |                     |    | 5.000,00        | 1.400,00                 | 2.959,72        | 5.000,00         | 1.400,00         | 2.959,72        |
| 1/273000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 3221 23 |                     |    | 500,00          | 500,00                   | 159,80          | 500,00           | 500,00           | 159,80          |
| 1/273000-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 3221 23 |                     |    | 1.600,00        | 1.200,00                 | 871,50          | 1.600,00         | 1.200,00         | 871,50          |
| 1/273000-457000               | Druckwerke  | 2221 3221 23 |                     |    | 8.500,00        | 8.400,00                 | 8.735,11        | 8.500,00         | 8.400,00         | 8.718,40        |
| 1/273000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 3211 20 |                     |    | 40.600,00       | 36.000,00                | 34.644,68       | 40.600,00        | 36.000,00        | 34.644,68       |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/273000-511000    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211       | 3211 | 20 | 8.400,00            | 8.200,00          | 7.874,68           | 8.400,00                 | 8.200,00          | 7.874,68          |
| 1/273000-522000    | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                      | 2211       | 3211 | 20 | 2.500,00            | 1.500,00          | 0,00               | 2.500,00                 | 1.500,00          | 0,00              |
| 1/273000-523000    | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                          | 2211       | 3211 | 20 | 1.000,00            | 300,00            | 0,00               | 1.000,00                 | 300,00            | 0,00              |
| 1/273000-563000    | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213       | 3213 | 20 | 100,00              | 100,00            | 0,00               | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/273000-565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 100,00              | 100,00            | 0,00               | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/273000-565100    | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211       | 3211 | 20 | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.405,60           | 1.600,00                 | 1.600,00          | 774,62            |
| 1/273000-569000    | Sonstige Nebengebühren  | 2211       | 3211 | 20 | 500,00              | 500,00            | 84,48              | 500,00                   | 500,00            | 84,48             |
| 1/273000-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212       | 3212 | 20 | 2.100,00            | 2.100,00          | 1.680,36           | 2.100,00                 | 2.100,00          | 1.680,36          |
| 1/273000-581200    | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)    | 2212       | 3212 | 20 | 500,00              | 200,00            | 0,00               | 500,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/273000-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212       | 3212 | 20 | 5.300,00            | 9.500,00          | 8.723,42           | 5.300,00                 | 9.500,00          | 8.723,42          |
| 1/273000-582050    | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212       | 3212 | 20 | 700,00              | 700,00            | 541,90             | 700,00                   | 700,00            | 541,90            |
| 1/273000-591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214       |      |    | 0,00                | 0,00              | 381,90             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |    | 500,00              | 500,00            | 689,14             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214       |      |    | 100,00              | 100,00            | 6.014,47           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-600000    | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.306,29           | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.306,29          |
| 1/273000-600300    | Fernwärme   | 2222       | 3222 | 24 | 2.200,00            | 2.000,00          | 2.057,08           | 2.200,00                 | 2.000,00          | 2.057,08          |
| 1/273000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.301,64           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.301,64          |
| 1/273000-618000    | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24 | 2.500,00            | 3.000,00          | 3.330,58           | 2.500,00                 | 3.000,00          | 3.330,58          |
| 1/273000-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.666,26           | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.666,26          |
| 1/273000-670000    | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 600,00            | 71,62              | 300,00                   | 600,00            | 71,62             |
| 1/273000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 17.500,00           | 17.500,00         | 18.666,36          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/273000-700000    | Mietzinse Betriebskostenanteile Mediathek                                       | 2223       | 3223 | 24 | 2.900,00            | 2.900,00          | 1.506,98           | 2.900,00                 | 2.900,00          | 1.506,98          |
| 1/273000-720100    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00            | 2.261,00           | 800,00                   | 800,00            | 2.261,00          |
| 1/273000-720200    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 45,00              | 0,00                     | 0,00              | 45,00             |
| 1/273000-724000    | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00            | 66,40              | 800,00                   | 800,00            | 66,40             |
| 1/273000-725000    | Bibliothekserfordernisse  | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 745,70             | 1.500,00                 | 1.500,00          | 745,70            |
| 1/273000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 900,00            | 290,00             | 500,00                   | 900,00            | 290,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>112.700,00</b>   | <b>107.000,00</b> | <b>108.081,67</b>  | <b>94.600,00</b>         | <b>88.900,00</b>  | <b>81.682,11</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-105.200,00</b>  | <b>-99.200,00</b> | <b>-102.083,12</b> | <b>-87.100,00</b>        | <b>-81.100,00</b> | <b>-75.683,56</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-105.200,00</b>  | <b>-99.200,00</b> | <b>-102.083,12</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/273000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1.500,00                 | 1.200,00          | 5.816,36          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>1.500,00</b>          | <b>1.200,00</b>   | <b>5.816,36</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.200,00</b>  | <b>-5.816,36</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-88.600,00</b>        | <b>-82.300,00</b> | <b>-81.499,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-88.600,00</b>        | <b>-82.300,00</b> | <b>-81.499,92</b> |

|                                   | MVAG   |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-----------------------------------|--|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                           |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>320000</b>                     | <b>Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5</b>                                  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>         |  |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/320000+817300                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                       | 2117 |       | 0,00                | 2.100,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/320000+828000                   | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116  | 18                  | 0,00             | 400,00           | 0,00                     | 0,00             | 400,00           |
| 2/320000+829000                   | Sonstige Einnahmen Leihgebühren für Instrumente                              | 2116 | 3116  | 18                  | 2.600,00         | 2.600,00         | 3.041,60                 | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 2/320000+861100                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                         | 2121 | 3121  | 15                  | 21.700,00        | 21.700,00        | 54.844,00                | 21.700,00        | 21.700,00        |
| 2/320000+862000                   | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds           | 2121 | 3121  | 15                  | 8.600,00         | 8.600,00         | 8.527,80                 | 8.600,00         | 8.600,00         |
| 2/320000+868000                   | Lfd.Transferzahlungen von privaten Haushalten                                | 2124 | 3124  | 16                  | 4.500,00         | 5.500,00         | 4.263,90                 | 4.500,00         | 5.500,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                       |      |       |                     | <b>37.400,00</b> | <b>40.900,00</b> | <b>70.677,30</b>         | <b>37.400,00</b> | <b>38.800,00</b> |
| 1/320000-400000                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221  | 23                  | 700,00           | 1.000,00         | 560,58                   | 700,00           | 1.000,00         |
| 1/320000-400100                   | Geringw. Wi.Güter - Instrumente, Zubehör                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 200,00                   | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/320000-454000                   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221  | 23                  | 2.000,00         | 2.200,00         | 2.441,36                 | 2.000,00         | 2.200,00         |
| 1/320000-456000                   | Schreib-, Zeichen- und Büromittel  | 2221 | 3221  | 23                  | 700,00           | 900,00           | 195,84                   | 700,00           | 900,00           |
| 1/320000-457000                   | Druckwerke   | 2221 | 3221  | 23                  | 500,00           | 500,00           | 232,23                   | 500,00           | 500,00           |
| 1/320000-511000                   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung             | 2211 | 3211  | 20                  | 37.900,00        | 37.000,00        | 33.824,86                | 37.900,00        | 37.000,00        |
| 1/320000-523000                   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211 | 3211  | 20                  | 1.200,00         | 400,00           | 0,00                     | 1.200,00         | 400,00           |
| 1/320000-565000                   | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211  | 20                  | 0,00             | 0,00             | 115,84                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/320000-565100                   | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211  | 20                  | 1.700,00         | 1.200,00         | 1.399,09                 | 1.700,00         | 1.200,00         |
| 1/320000-566000                   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                    | 2212 | 3212  | 20                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00                     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/320000-569000                   | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211  | 20                  | 200,00           | 200,00           | 266,00                   | 200,00           | 200,00           |
| 1/320000-580000                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212  | 20                  | 1.800,00         | 1.700,00         | 1.374,08                 | 1.800,00         | 1.700,00         |
| 1/320000-581200                   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212  | 20                  | 700,00           | 200,00           | 0,00                     | 700,00           | 200,00           |
| 1/320000-582000                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212  | 20                  | 9.000,00         | 8.100,00         | 7.270,21                 | 9.000,00         | 8.100,00         |
| 1/320000-582050                   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212  | 20                  | 500,00           | 500,00           | 325,31                   | 500,00           | 500,00           |
| 1/320000-591000                   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |       |                     | 500,00           | 500,00           | 419,43                   | 0,00             | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/320000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen   | 2214 |      |       | 200,00              | 0,00               | 234,36            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/320000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube  | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 2.001,92          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/320000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 3.000,00           | 2.987,82          | 3.500,00                 | 3.000,00           | 2.987,82          |
| 1/320000-600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 16.100,00           | 14.500,00          | 9.530,34          | 16.100,00                | 14.500,00          | 9.873,34          |
| 1/320000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00           | 0,00              | 1.000,00                 | 1.500,00           | 0,00              |
| 1/320000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00           | 496,90            | 2.200,00                 | 2.200,00           | 496,90            |
| 1/320000-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00             | 153,84            | 500,00                   | 500,00             | 126,49            |
| 1/320000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.416,72          | 2.500,00                 | 2.500,00           | 2.416,72          |
| 1/320000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.400,00            | 2.500,00           | 2.114,09          | 2.400,00                 | 2.500,00           | 2.114,09          |
| 1/320000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 23.700,00           | 24.100,00          | 20.025,90         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/320000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 21,24             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/320000-700000               | Mietzinse (Musikschule im Schulzentrum)   | 2223 | 3223 | 24    | 10.500,00           | 10.500,00          | 15.122,70         | 10.500,00                | 10.500,00          | 15.122,70         |
| 1/320000-700100               | Miete und Serviceentgelt für Kopiergerät  | 2223 | 3223 | 24    | 2.000,00            | 2.500,00           | 1.543,02          | 2.000,00                 | 2.500,00           | 1.543,02          |
| 1/320000-700200               | BK (Immobilienverw. Schulzentrum OG)  | 2223 | 3223 | 24    | 16.000,00           | 16.200,00          | 16.333,19         | 16.000,00                | 16.200,00          | 16.333,19         |
| 1/320000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                                | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.200,00           | 2.462,97          | 2.500,00                 | 2.200,00           | 2.462,97          |
| 1/320000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 500,00             | 705,50            | 1.000,00                 | 500,00             | 705,50            |
| 1/320000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 4,00              | 100,00                   | 100,00             | 4,00              |
| 1/320000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00              | 500,00                   | 500,00             | 0,00              |
| 1/320000-752000               | Laufende Transferzahlungen an Gem. (Musikschulbeiträge - LGBl. 74/96)                             | 2231 | 3231 | 26    | 2.100,00            | 2.100,00           | 1.983,01          | 2.100,00                 | 2.100,00           | 1.983,01          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>146.200,00</b>   | <b>141.800,00</b>  | <b>126.762,35</b> | <b>121.800,00</b>        | <b>117.200,00</b>  | <b>104.076,69</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-108.800,00</b>  | <b>-100.900,00</b> | <b>-56.085,05</b> | <b>-84.400,00</b>        | <b>-78.400,00</b>  | <b>-33.718,43</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                        |      |      |       | <b>-108.800,00</b>  | <b>-100.900,00</b> | <b>-56.085,05</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/320000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/320000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 4.700,00                 | 19.000,00          | 449,00            |
| 1/320000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)   |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00           | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>4.700,00</b>          | <b>22.000,00</b>   | <b>449,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-3.700,00</b>         | <b>-22.000,00</b>  | <b>-449,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-88.100,00</b>        | <b>-100.400,00</b> | <b>-34.167,43</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |



|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022            | VA 2021           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-88.100,00</b> | <b>-100.400,00</b> | <b>-34.167,43</b> |
| <b>322</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |
| <b>322000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |
| 2/322000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121 | 3121 | 15                  | 0,00              | 0,00              | 3.780,00                 | 0,00              | 0,00               | 3.780,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.780,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>3.780,00</b>   |
| 1/322000-600300               | Fernwärme (Proberaum Stadtkapelle)  | 2222 | 3222 | 24                  | 700,00            | 600,00            | 314,43                   | 700,00            | 600,00             | 314,43            |
| 1/322000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 | 24                  | 0,00              | 0,00              | 111,41                   | 0,00              | 0,00               | 111,41            |
| 1/322000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 0,00              | 0,00              | 8,23                     | 0,00              | 0,00               | 8,23              |
| 1/322000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 1/322000-700000               | Mietzinse (Probenräume Stadtkapelle)  | 2223 | 3223 | 24                  | 600,00            | 900,00            | 814,83                   | 600,00            | 900,00             | 814,83            |
| 1/322000-700200               | BK (Immobilienverw. Schulzentrum OG)  | 2223 | 3223 | 24                  | 900,00            | 900,00            | 879,97                   | 900,00            | 900,00             | 879,97            |
| 1/322000-757000               | Subventionen Musikvereine und Chöre   | 2234 | 3234 | 27                  | 16.000,00         | 15.000,00         | 18.400,00                | 16.000,00         | 15.000,00          | 18.750,00         |
| 1/322000-757300               | Saalmieten Subvention   | 2234 | 3234 | 27                  | 0,00              | 2.200,00          | 1.523,70                 | 0,00              | 2.200,00           | 1.523,70          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>18.300,00</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>22.052,57</b>         | <b>18.200,00</b>  | <b>19.600,00</b>   | <b>22.402,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                     | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-18.272,57</b>        | <b>-18.200,00</b> | <b>-19.600,00</b>  | <b>-18.622,57</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-18.300,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-18.272,57</b>        |                   |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-18.200,00</b> | <b>-19.600,00</b>  | <b>-18.622,57</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-18.200,00</b> | <b>-19.600,00</b>  | <b>-18.622,57</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>36</b>                     | <b>Heimatpflege</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>360</b>                    | <b>Heimtmuseen</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>360000</b>                 | <b>Heimtmuseen Museum Faschinggasse 1</b>                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/360000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 2.900,00            | 2.900,00          | 2.906,92          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>2.900,00</b>     | <b>2.900,00</b>   | <b>2.906,92</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/360000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                              | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/360000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 295,56            | 500,00                   | 500,00            | 295,56            |
| 1/360000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 566,63            | 800,00                   | 800,00            | 566,63            |
| 1/360000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 72,91             | 2.000,00                 | 2.000,00          | 72,91             |
| 1/360000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.900,00          | 1.929,88          | 1.900,00                 | 1.900,00          | 1.929,88          |
| 1/360000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.646,48          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.646,48          |
| 1/360000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.500,00            | 6.500,00          | 6.475,16          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/360000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/360000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 299,48            | 400,00                   | 400,00            | 299,48            |
| 1/360000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 400,00            | 0,00              | 200,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/360000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/360000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/360000-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck                | 2234 | 3234 | 27    | 24.000,00           | 48.000,00         | 48.000,00         | 24.000,00                | 48.000,00         | 71.218,37         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>38.700,00</b>    | <b>62.900,00</b>  | <b>59.286,10</b>  | <b>32.200,00</b>         | <b>56.400,00</b>  | <b>76.029,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-35.800,00</b>   | <b>-60.000,00</b> | <b>-56.379,18</b> | <b>-32.200,00</b>        | <b>-56.400,00</b> | <b>-76.029,31</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-35.800,00</b>   | <b>-60.000,00</b> | <b>-56.379,18</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-32.200,00</b>        | <b>-56.400,00</b> | <b>-76.029,31</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   | <b>-32.200,00</b>        | <b>-56.400,00</b> | <b>-76.029,31</b> |                  |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>362000</b>                 | <b>Denkmalpflege</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| 1/362000-615000               | Instandhaltung von Kulturgütern   | 2224 | 3224 | 24                  | 3.000,00          | 4.500,00          | 0,00                     | 3.000,00          | 4.500,00          | 0,00             |
| 1/362000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 500,00            | 500,00            | 474,47                   | 500,00            | 500,00            | 474,47           |
| 1/362000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24                  | 2.500,00          | 2.500,00          | 722,50                   | 2.500,00          | 2.500,00          | 722,50           |
| 1/362000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00            | 300,00            | 179,00                   | 300,00            | 300,00            | 179,00           |
| 1/362000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 1.500,00          | 900,00            | 0,00                     | 1.500,00          | 900,00            | 0,00             |
| 1/362000-757090               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Heunburg)                      | 2234 | 3234 | 27                  | 2.500,00          | 1.900,00          | 0,00                     | 2.500,00          | 1.900,00          | 0,00             |
| 1/362000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 2234 | 3234 | 27                  | 300,00            | 300,00            | 0,00                     | 300,00            | 300,00            | 0,00             |
| 1/362000-777000               | Kapitaltransferzahlungen - Heunburg   | 2234 |      | 44                  | 0,00              | 0,00              | 2.500,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/362000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   | 2234 |      | 44                  | 500,00            | 500,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>11.100,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>3.875,97</b>          | <b>10.600,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>1.375,97</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |                     | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-3.875,97</b>         | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-1.375,97</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-3.875,97</b>         |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| 1/362000-015000               | Kulturgüter unbeweglich   |      | 3416 | 2 40                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 6.500,00          | 0,00             |
| 1/362000-777000               | Kapitaltransferzahlungen - Heunburg   |      | 3434 | 44                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 2.500,00         |
| 1/362000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   |      | 3434 | 44                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   | <b>500,00</b>            | <b>7.000,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                     |                   |                   | <b>-500,00</b>           | <b>-7.000,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |                  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                   |                   | <b>-11.100,00</b>        | <b>-17.900,00</b> | <b>-3.875,97</b>  |                  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   | <b>-11.100,00</b>        | <b>-17.900,00</b> | <b>-3.875,97</b>  |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020            |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 2/363000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 21.800,00           | 0,00              | 21.781,01          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 2/363000+816700               | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von privaten Haushalten                          | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 286,40             | 0,00                     | 0,00              | 286,40             |
| 2/363000+861050               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ortskernstärkung)               | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 30.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 30.000,00         | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>21.800,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>22.067,41</b>   | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>  | <b>286,40</b>      |
| 1/363000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.000,00          | 1.592,12           | 1.500,00                 | 1.000,00          | 1.592,12           |
| 1/363000-600000               | Strom Kirchenanstrahlungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.187,36           | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.187,36           |
| 1/363000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 2.000,00          | 2.008,50           | 4.000,00                 | 2.000,00          | 2.008,50           |
| 1/363000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 78.800,00           | 0,00              | 81.190,41          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/363000-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00            | 182,95             | 200,00                   | 200,00            | 182,95             |
| 1/363000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 45.000,00           | 45.000,00         | 35.523,00          | 45.000,00                | 45.000,00         | 35.523,00          |
| 1/363000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 5.500,00          | 4.732,25           | 4.500,00                 | 5.500,00          | 4.732,25           |
| 1/363000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 12.500,00           | 13.000,00         | 14.557,32          | 12.500,00                | 13.000,00         | 14.557,32          |
| 1/363000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Proj. Ortskernbelebung                             | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 48.906,18          | 0,00                     | 0,00              | 48.906,18          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>148.000,00</b>   | <b>68.200,00</b>  | <b>189.880,09</b>  | <b>69.200,00</b>         | <b>68.200,00</b>  | <b>108.689,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-126.200,00</b>  | <b>-38.200,00</b> | <b>-167.812,68</b> | <b>-69.200,00</b>        | <b>-38.200,00</b> | <b>-108.403,28</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-126.200,00</b>  | <b>-38.200,00</b> | <b>-167.812,68</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/363000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 8.000,00                 | 3.000,00          | 3.124,73           |
| 1/363000-042100               | Betriebsausstattung (selbsterstellte Ruhebänke)                                       |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1.500,00                 | 4.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>9.500,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>3.124,73</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-9.500,00</b>         | <b>-7.000,00</b>  | <b>-3.124,73</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-78.700,00</b>        | <b>-45.200,00</b> | <b>-111.528,01</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-78.700,00</b>        | <b>-45.200,00</b> | <b>-111.528,01</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>38</b>                 | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>381</b>                | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>381000</b>             | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/381000+808000           | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 | 3116 | 16    | 200,00              | 200,00            | 222,00            | 200,00                   | 200,00            | 222,00            |
| 2/381000+810000           | Leistungserlöse   | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 1.300,00          | 0,00              | 100,00                   | 1.300,00          | 0,00              |
| 2/381000+861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                         | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 10.478,00         | 0,00                     | 0,00              | 10.478,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>300,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>10.700,00</b>  | <b>300,00</b>            | <b>1.500,00</b>   | <b>10.700,00</b>  |
| 1/381000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.100,00            | 400,00            | 934,99            | 1.100,00                 | 400,00            | 934,99            |
| 1/381000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 901,52            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 901,52            |
| 1/381000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden-<br>Probenräume                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 594,02            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 594,02            |
| 1/381000-615000           | Instandhaltung von Kulturgütern   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 500,00            | 0,00              | 1.000,00                 | 500,00            | 0,00              |
| 1/381000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen<br>(Bildern)                               | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00              | 24,00             | 0,00                     | 0,00              | 24,00             |
| 1/381000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.200,00            | 1.800,00          | 1.786,26          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/381000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 5.000,00          | 7.837,00          | 10.000,00                | 5.000,00          | 7.837,00          |
| 1/381000-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            | 630,50            | 700,00                   | 700,00            | 630,50            |
| 1/381000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 24.800,00         | 5.119,24          | 15.000,00                | 24.800,00         | 5.119,24          |
| 1/381000-728300           | Entgelte sonst. Leistungen - 100 Jahre<br>Volksabstimmung                       | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 10.426,50         | 0,00                     | 0,00              | 10.426,50         |
| 1/381000-729100           | Völkermarkter Kulturtage  | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 27.000,00         | 18.000,00         | 20.000,00                | 27.000,00         | 18.000,00         |
| 1/381000-757000           | Subvention Kulturvereine  | 2234 | 3234 | 27    | 18.500,00           | 18.500,00         | 15.860,00         | 18.500,00                | 18.500,00         | 16.560,00         |
| 1/381000-757100           | Subvention Filmclub   | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 1.500,00          | 250,00            | 2.000,00                 | 1.500,00          | 250,00            |
| 1/381000-757200           | Subvention Faschings-Va   | 2234 | 3234 | 27    | 6.000,00            | 6.000,00          | 5.874,08          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 5.874,08          |
| 1/381000-757300           | Saalmieten  | 2234 | 3234 | 27    | 15.700,00           | 7.200,00          | 8.125,07          | 15.700,00                | 7.200,00          | 8.125,07          |
| 1/381000-757400           | Subvention Kulturvereine - 100 Jahre<br>Kärntner Volksabstimmung                | 2234 | 3234 | 27    | 25.000,00           | 3.800,00          | 27.720,00         | 25.000,00                | 3.800,00          | 27.720,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>119.200,00</b>   | <b>100.200,00</b> | <b>104.083,18</b> | <b>118.000,00</b>        | <b>98.400,00</b>  | <b>102.996,92</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-118.900,00</b>  | <b>-98.700,00</b> | <b>-93.383,18</b> | <b>-117.700,00</b>       | <b>-96.900,00</b> | <b>-92.296,92</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-118.900,00</b>  | <b>-98.700,00</b> | <b>-93.383,18</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/381000-015000           | Kulturgüter unbeweglich   | 3416 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.500,00          | 15.000,00         |
| 1/381000-042000           | Amtsausstattung (zu Kunstwerken)  | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/381000-046000           | Kulturgüter beweglich   | 3416 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 500,00            |

|                               |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |    |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020            |
| 1/381000-050000               | Sonderanlagen   |      | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13.000,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>15.000,00</b>         | <b>1.500,00</b>   | <b>15.500,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-15.000,00</b>        | <b>-1.500,00</b>  | <b>-15.500,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-132.700,00</b>       | <b>-98.400,00</b> | <b>-107.796,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-132.700,00</b>       | <b>-98.400,00</b> | <b>-107.796,92</b> |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/390000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                             | 2121 | 3121 |    | 15 | 5.000,00            | 62.000,00         | 0,00              | 5.000,00                 | 62.000,00         | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |    |    | <b>5.000,00</b>     | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>          | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1/390000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden - Kreuzbergkirche   | 2224 | 3224 |    | 24 | 2.500,00            | 5.000,00          | 0,00              | 2.500,00                 | 5.000,00          | 0,00               |
| 1/390000-757090               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (kirchl. Institutionen)         | 2234 | 3234 |    | 27 | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 1/390000-777000               | Kapitaltransferzahlungen an kirchl. Institutionen                                     | 2234 |      |    | 44 | 5.000,00            | 67.000,00         | 10.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |    |    | <b>9.500,00</b>     | <b>72.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |    |    | <b>-4.500,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>500,00</b>            | <b>57.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |    |    | <b>-4.500,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/390000-777000               | Kapitaltransferzahlungen an kirchl. Institutionen                                     |      | 3434 |    | 44 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 67.000,00         | 11.300,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>67.000,00</b>  | <b>11.300,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-67.000,00</b> | <b>-11.300,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>-4.500,00</b>         | <b>-10.000,00</b> | <b>-11.300,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

|            | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|            | EH   | FH |       | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| <b>SA5</b> | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         | -4.500,00                | -10.000,00 | -11.300,00 |

|   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|---|---|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|   |   | EH   | FH   |       | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              | VA 2022                  | VA 2021              | RA 2020              |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>41</b>                                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>411</b>                                      | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>411000</b>                                   | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/411000+828000                                 | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 10.000,00            | 93.300,00            | 115.955,17           | 10.000,00                | 93.300,00            | 115.955,17           |
| 2/411000+861000                                 | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (Einnahmen K-ZAG)              | 2121 | 3121 | 15    | 13.800,00            | 14.400,00            | 7.151,25             | 13.800,00                | 14.400,00            | 7.151,25             |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>23.800,00</b>     | <b>107.700,00</b>    | <b>123.106,42</b>    | <b>23.800,00</b>         | <b>107.700,00</b>    | <b>123.106,42</b>    |
| 1/411000-751000                                 | Landesbeitrag - Kopfquote   | 2231 | 3231 | 26    | 4.041.600,00         | 3.812.300,00         | 3.718.121,37         | 4.041.600,00             | 3.812.300,00         | 3.722.301,37         |
| 1/411000-752000                                 | Kostenersatz Sozialhilfeverband   | 2231 | 3231 | 26    | 526.200,00           | 442.800,00           | 442.254,72           | 526.200,00               | 442.800,00           | 442.254,72           |
| 1/411000-757090                                 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Katastrophen)                  | 2234 | 3234 | 27    | 300,00               | 300,00               | 0,00                 | 300,00                   | 300,00               | 0,00                 |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.568.100,00</b>  | <b>4.255.400,00</b>  | <b>4.160.376,09</b>  | <b>4.568.100,00</b>      | <b>4.255.400,00</b>  | <b>4.164.556,09</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.544.300,00</b> | <b>-4.147.700,00</b> | <b>-4.037.269,67</b> | <b>-4.544.300,00</b>     | <b>-4.147.700,00</b> | <b>-4.041.449,67</b> |
| <b>SU 23</b>                                    | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-4.544.300,00</b> | <b>-4.147.700,00</b> | <b>-4.037.269,67</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>                                      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>                                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-4.544.300,00</b>     | <b>-4.147.700,00</b> | <b>-4.041.449,67</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-4.544.300,00</b>     | <b>-4.147.700,00</b> | <b>-4.041.449,67</b> |
| <b>419</b>                                      | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>419000</b>                                   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/419000+861100                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                 | 0,00                 | 6.750,00             | 0,00                     | 0,00                 | 6.750,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.750,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>6.750,00</b>      |
| 1/419000-728000                                 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.045,84             | 3.000,00                 | 3.000,00             | 1.045,84             |
| 1/419000-757000                                 | Subventionen  | 2234 | 3234 | 27    | 4.300,00             | 4.300,00             | 10.225,58            | 4.300,00                 | 4.300,00             | 10.225,58            |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/419000-757300               | Laufende Transferzahlungen Frauenberatung - Subvention                                | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/419000-757700               | Laufende Transferzahlungen Behindertenförderung - Direktzuw.                          | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8.800,00</b>     | <b>8.800,00</b>   | <b>12.271,42</b>  | <b>8.800,00</b>          | <b>8.800,00</b>   | <b>12.271,42</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-8.800,00</b>  | <b>-5.521,42</b>  | <b>-8.800,00</b>         | <b>-8.800,00</b>  | <b>-5.521,42</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-8.800,00</b>  | <b>-5.521,42</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-8.800,00</b>         | <b>-8.800,00</b>  | <b>-5.521,42</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-8.800,00</b>         | <b>-8.800,00</b>  | <b>-5.521,42</b>  |
| <b>42</b>                     | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>420</b>                    | <b>Altenheime</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>420000</b>                 | <b>Seniorenräume Herzog-Bernhard-Platz 11</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/420000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00            | 176,87            | 300,00                   | 300,00            | 176,87            |
| 1/420000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 366,43            | 500,00                   | 500,00            | 366,43            |
| 1/420000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 3.500,00            | 3.000,00          | 3.351,42          | 3.500,00                 | 3.000,00          | 3.351,42          |
| 1/420000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 4.000,00          | 0,00              | 3.000,00                 | 4.000,00          | 0,00              |
| 1/420000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 385,56            | 100,00                   | 100,00            | 385,56            |
| 1/420000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 200,00              | 200,00            | 186,85            | 200,00                   | 200,00            | 186,85            |
| 1/420000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 400,00              | 500,00            | 549,33            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/420000-700000               | Mietzinse   | 2223       | 3223 | 24 | 16.000,00           | 16.300,00         | 15.577,71         | 16.000,00                | 16.300,00         | 15.504,15         |
| 1/420000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24 | 700,00              | 700,00            | 0,00              | 700,00                   | 700,00            | 0,00              |
| 1/420000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>24.800,00</b>    | <b>25.700,00</b>  | <b>20.594,17</b>  | <b>24.400,00</b>         | <b>25.200,00</b>  | <b>19.971,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-24.800,00</b>   | <b>-25.700,00</b> | <b>-20.594,17</b> | <b>-24.400,00</b>        | <b>-25.200,00</b> | <b>-19.971,28</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-24.800,00</b>   | <b>-25.700,00</b> | <b>-20.594,17</b> |                          |                   |                   |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/420000-042000               | Betriebsausstattung   |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-24.900,00</b>        | <b>-25.700,00</b> | <b>-19.971,28</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-24.900,00</b>        | <b>-25.700,00</b> | <b>-19.971,28</b> |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>429000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/429000+808000               | Veräußerung von Handelswaren  | 2116       | 3116 | 16   | 1.000,00            | 1.000,00          | 200,00           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 200,00            |
| 2/429000+829000               | Sonstige Erträge Verkauf von Fundgegenständen   | 2116       | 3116 | 18   | 0,00                | 0,00              | 30,00            | 0,00                     | 0,00              | 30,00             |
| 2/429000+864000               | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (o. Finanzunt.)                           | 2123       | 3123 | 16   | 500,00              | 2.000,00          | 1.000,00         | 500,00                   | 2.000,00          | 1.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>1.500,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>1.230,00</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>1.230,00</b>   |
| 1/429000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 23   | 0,00                | 200,00            | 0,00             | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| 1/429000-413000               | Sachzuwendungen an Bedürftige (Gutscheinaktion)                                       | 2221       | 3221 | 23   | 1.500,00            | 1.500,00          | 500,00           | 1.500,00                 | 1.500,00          | 500,00            |
| 1/429000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 200,00              | 200,00            | 197,31           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/429000-720100               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/429000-720200               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/429000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 4.000,00            | 7.000,00          | 2.733,89         | 4.000,00                 | 7.000,00          | 2.761,01          |
| 1/429000-728100               | Kostenersätze Delogierungsmaßnahmen   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/429000-768000               | Lfd.Transferzahl.an priv.Haushalte  | 2234       | 3234 | 27   | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.250,00         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.250,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>11.700,00</b>    | <b>14.900,00</b>  | <b>5.681,20</b>  | <b>11.500,00</b>         | <b>14.700,00</b>  | <b>5.511,01</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-10.200,00</b>   | <b>-11.900,00</b> | <b>-4.451,20</b> | <b>-10.000,00</b>        | <b>-11.700,00</b> | <b>-4.281,01</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-10.200,00</b>   | <b>-11.900,00</b> | <b>-4.451,20</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |              |          | Finanzierungsvoranschlag |            |           |           |            |           |
|-------------------------------|------|-------|--|--------------|----------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                               |      |       | EH   | FH           | VA 2022  | VA 2021                  | RA 2020    | VA 2022   | VA 2021   | RA 2020    |           |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |          | -10.000,00               | -11.700,00 | -4.281,01 |           |            |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |          | -10.000,00               | -11.700,00 | -4.281,01 |           |            |           |
| <br>                          |      |       |  |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| 43                            |      |       | <b>Jugendwohlfahrt</b>   |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| 439                           |      |       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| 439000                        |      |       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| 1/439000-413000               |      |       | Säuglingsgutscheine und Windeltonne  | 2221 3221 23 | 8.000,00 | 12.000,00                | 9.690,00   | 8.000,00  | 12.000,00 | 9.690,00   |           |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |          | 8.000,00                 | 12.000,00  | 9.690,00  | 8.000,00  | 12.000,00  | 9.690,00  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |          | -8.000,00                | -12.000,00 | -9.690,00 | -8.000,00 | -12.000,00 | -9.690,00 |
| SU 23                         |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |              |          | -8.000,00                | -12.000,00 | -9.690,00 |           |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |          | -8.000,00                | -12.000,00 | -9.690,00 |           |            |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |            |           |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |          | -8.000,00                | -12.000,00 | -9.690,00 |           |            |           |
| <br>                          |      |       |  |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| 44                            |      |       | <b>Behebung von Notständen</b>   |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| 440                           |      |       | Einrichtungen  |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| 440000                        |      |       | Einrichtungen zur Behebung von Notständen                                      |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |              |          |                          |            |           |           |            |           |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1/440000-720100               |      |       | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 3225 24 | 200,00   | 200,00                   | 0,00       | 200,00    | 200,00    | 0,00       |           |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |          | 200,00                   | 200,00     | 0,00      | 200,00    | 200,00     | 0,00      |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                |             |                |                |             |        |      |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------|------|
|                               |      |       | EH  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020        | VA 2022     | VA 2021        | RA 2020        |             |        |      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |         | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |                |                |             |        |      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                |             |                |                |             |        |      |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |                |             | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |      |         |                          |                |             |                |                |             |        |      |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                |             | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>441</b>                    |      |       | <b>Maßnahmen</b>  |      |         |                          |                |             |                |                |             |        |      |
| <b>441000</b>                 |      |       | <b>Maßnahmen zur Behebung von Notständen</b>  |      |         |                          |                |             |                |                |             |        |      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                |             |                |                |             |        |      |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| 1/441000-720100               |      |       | Leistungen Wirtschaftshof Kostenbeiträge  | 2225 | 3225    | 24                       | *              | 300,00      | 300,00         | 0,00           | 300,00      | 300,00 | 0,00 |
|                               |      |       | für Arbeiter  |      |         |                          |                |             |                |                |             |        |      |
| 1/441000-720200               |      |       | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225    | 24                       | *              | 100,00      | 100,00         | 0,00           | 100,00      | 100,00 | 0,00 |
| 1/441000-729000               |      |       | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225    | 24                       |                | 300,00      | 300,00         | 0,00           | 300,00      | 300,00 | 0,00 |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |         | <b>-700,00</b>           | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SU 23</b>                  |      |       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>-700,00</b>           | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> |                |                |             |        |      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                |             |                |                |             |        |      |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |                |             | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |      |         |                          |                |             |                |                |             |        |      |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |         |                          |                |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |        |      |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                |             | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>0,00</b> |        |      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |             |
| <b>441900</b>                 | <b>Corona-Krise 2020</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1/441900-720100               | Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | * | 2.000,00            | 3.000,00          | 52.113,50         | 2.000,00                 | 3.000,00          | 52.113,50         |             |
| 1/441900-720200               | Leistungen Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | * | 300,00              | 300,00            | 250,00            | 300,00                   | 300,00            | 250,00            |             |
| 1/441900-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |   | 3.000,00            | 10.000,00         | 6.594,38          | 3.000,00                 | 10.000,00         | 4.850,54          |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>5.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>  | <b>58.957,88</b>  | <b>5.300,00</b>          | <b>13.300,00</b>  | <b>57.214,04</b>  |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>-5.300,00</b>    | <b>-13.300,00</b> | <b>-58.957,88</b> | <b>-5.300,00</b>         | <b>-13.300,00</b> | <b>-57.214,04</b> |             |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       |   | <b>-5.300,00</b>    | <b>-13.300,00</b> | <b>-58.957,88</b> |                          |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-5.300,00</b>         | <b>-13.300,00</b> | <b>-57.214,04</b> |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-5.300,00</b>         | <b>-13.300,00</b> | <b>-57.214,04</b> |             |
| <b>48</b>                     | <b>Wohnbauförderung</b>   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>480</b>                    | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>480000</b>                 | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 2/480000+820000               | Zinserträge Allgem. Wohnbauförderung  | 2131 | 3131 | 14    |   | 0,00                | 0,00              | 40,54             | 0,00                     | 0,00              | 40,54             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40,54</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>40,54</b>      |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40,54</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>40,54</b>      |             |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40,54</b>      |                          |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |             |
| 2/480000+241000               | Darlehen zur Investitionsförd. an Länder, Landesfonds, Landeskammern                  |      | 3321 | 52    |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 8.743,48          |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.743,48</b>   |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.743,48</b>   |             |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |          |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020  |
| <b>SA3</b>                    |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 8.784,02 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |         |                          |         |         |         |          |
| <b>SU 35</b>                  |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |
| <b>SU 36</b>                  |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |
| <b>SA4</b>                    |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |
| <b>SA5</b>                    |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          |         | 0,00    | 0,00    | 8.784,02 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>5 Gesundheit</b>           |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>51</b>                     | <b>Gesundheitsdienst</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>510</b>                    | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>510000</b>                 | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/510000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           |      | 2127 |       | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/510000-680000               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       | 700,00              | 400,00            | 194,68            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/510000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 500,00            | 201,00            | 600,00                   | 500,00            | 201,00            |
| 1/510000-751000               | Landesbeitrag Sprengelärztegesetz   | 2231 | 3231 | 26    | 27.500,00           | 28.000,00         | 27.218,66         | 27.500,00                | 28.000,00         | 41.024,36         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>28.800,00</b>    | <b>28.900,00</b>  | <b>27.614,34</b>  | <b>28.100,00</b>         | <b>28.500,00</b>  | <b>41.225,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-28.600,00</b>   | <b>-28.900,00</b> | <b>-27.614,34</b> | <b>-28.100,00</b>        | <b>-28.500,00</b> | <b>-41.225,36</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                        |      |      |       | <b>-28.600,00</b>   | <b>-28.900,00</b> | <b>-27.614,34</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/510000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2 34  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.800,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/510000-042000               | Betriebsausstattung Defibrilatoren  |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-1.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-28.100,00</b>        | <b>-29.700,00</b> | <b>-41.225,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-28.100,00</b>        | <b>-29.700,00</b> | <b>-41.225,36</b> |
| <b>511</b>                    | <b>Familienberatung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>511000</b>                 | <b>Familienberatung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/511000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 144,02            | 100,00                   | 100,00            | 144,02            |
| 1/511000-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 217,30            | 100,00                   | 100,00            | 217,30            |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| 1/511000-700000               | Miet- und Pachtaufwand<br>(Familienberatung)  | 2223       | 3223 | 24 | 2.500,00            | 3.400,00         | 0,00             | 2.500,00                 | 3.400,00         | 0,00             |
| 1/511000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24 | 1.200,00            | 3.000,00         | 1.224,00         | 1.200,00                 | 3.000,00         | 1.224,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.900,00</b>     | <b>6.600,00</b>  | <b>1.585,32</b>  | <b>3.900,00</b>          | <b>6.600,00</b>  | <b>1.585,32</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.900,00</b>    | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.585,32</b> | <b>-3.900,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.585,32</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-3.900,00</b>    | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.585,32</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.900,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.585,32</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.900,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.585,32</b> |
| <b>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>512000</b>                 | <b>Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/512000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>512100</b>                 | <b>Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemein</b>                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/512100+861000               | Laufende Transferzahlungen von<br>Ländern, Landesfonds, Landeskammern                 | 2121       | 3121 | 15 | 4.000,00            | 4.000,00         | 1.131,00         | 4.000,00                 | 4.000,00         | 1.131,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>1.131,00</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>1.131,00</b>  |
| 1/512100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 8.000,00            | 8.000,00         | 3.039,58         | 8.000,00                 | 8.000,00         | 3.439,58         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>  | <b>3.039,58</b>  | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>  | <b>3.439,58</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-1.908,58</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.308,58</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-1.908,58</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.308,58</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-2.308,58</b> |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/520000+871700               | Kapitaltransfer Land - Umweltmittel   | 2121       | 3121 | 33 | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.643,84         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 7.687,68         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>  | <b>2.643,84</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>7.687,68</b>  |
| 1/520000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen<br>(Vogelbeobachtungsturm Neudenstein<br>u.a.)       | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/520000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/520000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren<br>gemäß FAG                                       | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 15,30            | 0,00                     | 0,00             | 15,30            |
| 1/520000-720100               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen                                      | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00           | 102,00           | 1.000,00                 | 500,00           | 102,00           |
| 1/520000-720200               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen                                      | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 200,00           | 0,00             | 800,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/520000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00                 | 2.500,00         | 0,00             |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020         |
| 1/520000-729000               | Sonstige Ausgaben (Trockenrasenprojekt)   | 2225       | 3225 | 24   | 4.000,00            | 4.000,00         | 2.643,84        | 4.000,00                 | 4.000,00         | 2.643,84        |
| 1/520000-757000               | Subvention Naturschutzvereine   | 2234       | 3234 | 27   | 100,00              | 200,00           | 98,00           | 100,00                   | 200,00           | 98,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |            |      |      | <b>9.100,00</b>     | <b>7.400,00</b>  | <b>2.859,14</b> | <b>8.900,00</b>          | <b>7.400,00</b>  | <b>2.859,14</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>             |            |      |      | <b>-6.600,00</b>    | <b>-4.900,00</b> | <b>-215,30</b>  | <b>-6.400,00</b>         | <b>-4.900,00</b> | <b>4.828,54</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                  |            |      |      | <b>-6.600,00</b>    | <b>-4.900,00</b> | <b>-215,30</b>  |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 1/520000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Froschzäune)                                     |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 800,00                   | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                  |                 | <b>800,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                            |            |      |      |                     |                  |                 | <b>-800,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                |            |      |      |                     |                  |                 | <b>-7.200,00</b>         | <b>-4.900,00</b> | <b>4.828,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                    |            |      |      |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                    |            |      |      |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                         |            |      |      |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>       |            |      |      |                     |                  |                 | <b>-7.200,00</b>         | <b>-4.900,00</b> | <b>4.828,54</b> |
| <b>522</b>                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>522000</b>                 | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/522000+810000               | Leistungserlöse Ökostromanlage Photovoltaik.Bauhof  | 2114       | 3114 | 13   | 300,00              | 500,00           | 575,00          | 300,00                   | 500,00           | 575,00          |
| 2/522000+861090               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Förderaktion "Raus aus dem Ölkessel") | 2121       | 3121 | 15   | 40.000,00           | 40.000,00        | 0,00            | 40.000,00                | 40.000,00        | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |            |      |      | <b>40.300,00</b>    | <b>40.500,00</b> | <b>575,00</b>   | <b>40.300,00</b>         | <b>40.500,00</b> | <b>575,00</b>   |
| 1/522000-600000               | Strom Messgerät   | 2222       | 3222 | 24   | 200,00              | 500,00           | 0,00            | 200,00                   | 500,00           | 0,00            |
| 1/522000-600100               | Strom - ÖKOSTROMANLAGE 2,6 kWp Photovoltaikanl.Bauhof,Bleistr.16                            | 2222       | 3222 | 24   | 100,00              | 100,00           | 141,65          | 100,00                   | 100,00           | 141,65          |
| 1/522000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen (Photovoltaikanlagen)                                      | 2224       | 3224 | 24   | 500,00              | 500,00           | 0,00            | 500,00                   | 500,00           | 0,00            |
| 1/522000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 600,00              | 1.200,00         | 1.190,22        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 1/522000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00           | 0,00            | 100,00                   | 100,00           | 0,00            |
| 1/522000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00           | 0,00            | 100,00                   | 100,00           | 0,00            |
| 1/522000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00           | 0,00            | 500,00                   | 500,00           | 0,00            |
| 1/522000-778100               | Kapitaltransferz.Priv.Haush. - Solar-Anlagen und Elektrofahrzeuge                           | 2234       |      | 44   | 4.000,00            | 3.700,00         | 8.094,84        | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |         | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| 1/522000-778200               | Kapitaltransfers an private Haushalte (Förd. "Raus aus dem Ölkessel")                 | 2234 |      | 44      | 40.000,00           | 40.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |         | <b>46.100,00</b>    | <b>46.700,00</b> | <b>9.426,71</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.800,00</b>   | <b>141,65</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |         | <b>-5.800,00</b>    | <b>-6.200,00</b> | <b>-8.851,71</b> | <b>38.800,00</b>         | <b>38.700,00</b>  | <b>433,35</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |         | <b>-5.800,00</b>    | <b>-6.200,00</b> | <b>-8.851,71</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/522000-050000               | Sonderanlagen ÖKOSTROMANLAGE 2,6kWp Photovoltaikanl.Bauhof,Bleistr.16                 |      | 3412 | 2 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/522000-778100               | Kapitaltransferz.Priv.Haush. - Solar-Anlagen und Elektrofahrzeuge                     |      | 3434 | 44      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.000,00                 | 3.700,00          | 7.794,84         |
| 1/522000-778200               | Kapitaltransfers an private Haushalte (Förd. "Raus aus dem Ölkessel")                 |      | 3434 | 44      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 40.000,00                | 40.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                  |                  | <b>44.100,00</b>         | <b>43.800,00</b>  | <b>7.794,84</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-44.100,00</b>        | <b>-43.800,00</b> | <b>-7.794,84</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-5.300,00</b>         | <b>-5.100,00</b>  | <b>-7.361,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |         |                     |                  |                  | <b>-5.300,00</b>         | <b>-5.100,00</b>  | <b>-7.361,49</b> |
| <b>527</b>                    | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>527100</b>                 | <b>Lagerplatz Nageleteich</b>   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/527100-680000               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |         | 900,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/527100-720100               | Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter  |      | 2225 | 3225 24 | 3.000,00            | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/527100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  |      | 2225 | 3225 24 | 3.000,00            | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |         | <b>6.900,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |         | <b>-6.900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |         | <b>-6.900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/527100-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Lagerplatz)  |      | 3412 | 2 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 9.000,00                 | 15.000,00         | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |                   |
| 1/527100-006100               | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Lagerplatz (Selbsterstellung)                     |      | 3412 | 2    | 40 | *                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00          | 12.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>11.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>-11.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>-17.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>-17.000,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/528000+802000               | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten   |      | 2116 |      | 30 |                     | 0,00              | 0,00              | 83,33                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/528000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      | 2116 |      | 31 |                     | 0,00              | 0,00              | 187,50                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/528000+816400               | Kostenbeiträge zur TKE Tierseuchenfonds für Kärnten                                   |      | 2114 | 3114 | 13 |                     | 900,00            | 700,00            | 1.009,96                 | 900,00            | 700,00            | 812,22            |
| 2/528000+816600               | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von Unternehmungen                               |      | 2114 | 3114 | 13 |                     | 3.800,00          | 4.300,00          | 3.833,19                 | 3.800,00          | 4.300,00          | 4.145,10          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      |    |                     | <b>4.700,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.113,98</b>          | <b>4.700,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>4.957,32</b>   |
| 1/528000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    |      | 2221 | 3221 | 23 |                     | 500,00            | 500,00            | 18,47                    | 500,00            | 500,00            | 18,47             |
| 1/528000-454000               | Reinigungsmittel  |      | 2221 | 3221 | 23 |                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.369,08                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.369,08          |
| 1/528000-600000               | Strom (TKE-Entsorgungscontainer)  |      | 2222 | 3222 | 24 |                     | 700,00            | 600,00            | 911,32                   | 700,00            | 600,00            | 911,32            |
| 1/528000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   |      | 2224 | 3224 | 24 |                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 707,40                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 707,40            |
| 1/528000-680000               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |      |    |                     | 2.400,00          | 2.700,00          | 2.470,78                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/528000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   |      | 2226 |      |    |                     | 0,00              | 0,00              | 1,83                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/528000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  |      | 2225 | 3225 | 24 | *                   | 7.500,00          | 7.000,00          | 6.535,50                 | 7.500,00          | 7.000,00          | 6.535,50          |
| 1/528000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   |      | 2225 | 3225 | 24 | *                   | 300,00            | 300,00            | 19,00                    | 300,00            | 300,00            | 19,00             |
| 1/528000-729000               | Sonstige Ausgaben   |      | 2225 | 3225 | 24 |                     | 500,00            | 500,00            | 472,34                   | 500,00            | 500,00            | 472,34            |
| 1/528000-755000               | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Kreditinst.) TKV                     |      | 2233 | 3233 | 27 |                     | 12.000,00         | 12.800,00         | 11.297,93                | 12.000,00         | 12.800,00         | 10.955,15         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      |    |                     | <b>26.900,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>23.803,65</b>         | <b>24.500,00</b>  | <b>24.700,00</b>  | <b>20.988,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |      |    |                     | <b>-22.200,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-18.689,67</b>        | <b>-19.800,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-16.030,94</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |      |    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |      |    |                     | <b>-22.200,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-18.689,67</b>        |                   |                   |                   |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|---------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |       | EH                  | FH      | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |         |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| 2/528000+802000               |   |       |                     |         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 83,33             |
|                               |   |       | 3313                | 30      |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| 2/528000+803100               |   |       |                     |         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 187,50            |
|                               |   |       | 3314                | 31      |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>270,83</b>     |
| 1/528000-042000               |   |       |                     |         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 500,00            | 1.000,00          | 780,00            |
|                               |   |       | 3415                | 2 41    |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>780,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>-500,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-509,17</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.700,00</b> | <b>-16.540,11</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |         |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.700,00</b> | <b>-16.540,11</b> |
| <b>529</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |                     |         |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>529000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |                     |         |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |                     |         |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                     |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/529000-728000               |   |       |                     |         | 6.000,00         | 6.500,00                 | 0,00             | 6.000,00          | 6.500,00          | 0,00              |
|                               |   |       | 2225                | 3225 24 |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| 1/529000-729000               |   |       |                     |         | 1.000,00         | 13.300,00                | 1.500,00         | 1.000,00          | 13.300,00         | 0,00              |
|                               |   |       | 2225                | 3225 24 |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |         | <b>7.000,00</b>  | <b>19.800,00</b>         | <b>1.500,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>19.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |                     |         | <b>-7.000,00</b> | <b>-19.800,00</b>        | <b>-1.500,00</b> | <b>-7.000,00</b>  | <b>-19.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |       |                     |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |       |                     |         | <b>-7.000,00</b> | <b>-19.800,00</b>        | <b>-1.500,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |         |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-19.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |         |                  |                          |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |         |                  |                          |                  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-19.800,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |              |
|-------------------------------|---|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                               |   |      |      | EH                   | FH                   | VA 2022              | VA 2021                  | RA 2020              | VA 2022              | VA 2021      |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>  |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>  |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienste</b>  |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| 1/530000-751000               | Rettungsförderungsbeitrag   | 2231 | 3231 | 26                   | 128.100,00           | 109.600,00           | 107.205,96               | 128.100,00           | 109.600,00           | 107.205,96   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>128.100,00</b>    | <b>109.600,00</b>    | <b>107.205,96</b>    | <b>128.100,00</b>        | <b>109.600,00</b>    | <b>107.205,96</b>    |              |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-128.100,00</b>   | <b>-109.600,00</b>   | <b>-107.205,96</b>   | <b>-128.100,00</b>       | <b>-109.600,00</b>   | <b>-107.205,96</b>   |              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      | <b>-128.100,00</b>   | <b>-109.600,00</b>   | <b>-107.205,96</b>   |                          |                      |                      |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                      |                      |                      | <b>-128.100,00</b>       | <b>-109.600,00</b>   | <b>-107.205,96</b>   |              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                      |                      |                      | <b>-128.100,00</b>       | <b>-109.600,00</b>   | <b>-107.205,96</b>   |              |
| <br>                          |   |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>  |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>   |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>560000</b>                 | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>   |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| 2/560000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18                   | 0,00                 | 16.500,00            | 0,00                     | 0,00                 | 16.500,00            | 0,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      | <b>0,00</b>          | <b>16.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>16.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |              |
| 1/560000-751000               | Abgangsdeckung Krankenanstalten   | 2231 | 3231 | 26                   | 1.934.000,00         | 1.862.000,00         | 1.779.605,28             | 1.934.000,00         | 1.862.000,00         | 1.779.605,28 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      | <b>1.934.000,00</b>  | <b>1.862.000,00</b>  | <b>1.779.605,28</b>  | <b>1.934.000,00</b>      | <b>1.862.000,00</b>  | <b>1.779.605,28</b>  |              |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      | <b>-1.934.000,00</b> | <b>-1.845.500,00</b> | <b>-1.779.605,28</b> | <b>-1.934.000,00</b>     | <b>-1.845.500,00</b> | <b>-1.779.605,28</b> |              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      | <b>-1.934.000,00</b> | <b>-1.845.500,00</b> | <b>-1.779.605,28</b> |                          |                      |                      |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                      |                      |                      |                          |                      |                      |              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |              |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |               |               |               |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022       | VA 2021       | RA 2020       |
| <b>SA3</b>                    |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |         |                          |         | -1.934.000,00 | -1.845.500,00 | -1.779.605,28 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |         |                          |         |               |               |               |
| <b>SU 35</b>                  |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>SU 36</b>                  |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>SA4</b>                    |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          |         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>SA5</b>                    |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          |         | -1.934.000,00 | -1.845.500,00 | -1.779.605,28 |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>61</b>                                | <b>Straßenbau</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>612</b>                               | <b>Gemeindestraßen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>612000</b>                            | <b>Gemeindestraßenbau</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/612000+801000                          | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 2116 |      | 30    | 0,00                | 1.700,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+808000                          | Veräußerung von Handelswaren   | 2116 | 3116 | 16    | 0,00                | 6.600,00          | 7.508,16          | 0,00                     | 6.600,00          | 6.748,16          |
| 2/612000+811000                          | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten (Gebrauchsentgelte öffentliches Gut - 0% USt) | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 0,00              | 30,00             | 0,00                     | 0,00              | 45,00             |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2127 |      |       | 356.300,00          | 348.100,00        | 314.205,19        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+816200                          | Kostenersätze für sonstige Leist. Beitrag Gem. Brückl  | 2114 | 3114 | 13    | 5.000,00            | 8.500,00          | 8.998,27          | 5.000,00                 | 8.500,00          | 8.998,27          |
| 2/612000+816600                          | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von Unternehmungen   | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 2/612000+816700                          | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten  | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.360,77          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.033,15          |
| 2/612000+829000                          | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 9.703,04          | 0,00                     | 0,00              | 9.703,04          |
| 2/612000+852000                          | Parkgebühren für Dauerparkerlaubnis  | 2113 | 3113 | 12    | 23.000,00           | 20.000,00         | 19.590,20         | 23.000,00                | 20.000,00         | 19.565,20         |
| 2/612000+852100                          | Parkgebühren - Parkscheinautomaten (gebührenpflichtige Parkplätze)   | 2113 | 3113 | 12    | 5.000,00            | 5.500,00          | 5.281,95          | 5.000,00                 | 5.500,00          | 5.281,95          |
| 2/612000+860000                          | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (50 % Katastrophenschäden)                                   | 2121 | 3121 | 15    | 25.000,00           | 53.000,00         | 15.295,68         | 25.000,00                | 53.000,00         | 15.295,68         |
| 2/612000+861000                          | Laufende Transferzahlungen vom Land Beihilfe Erhaltung ländl. Wegenetz (40%)                                   | 2121 | 3121 | 15    | 50.000,00           | 20.000,00         | 0,00              | 50.000,00                | 20.000,00         | 0,00              |
| 2/612000+868000                          | Geldstrafen  | 2124 | 3124 | 16    | 50.000,00           | 45.000,00         | 36.620,00         | 50.000,00                | 45.000,00         | 36.620,00         |
| 2/612000+868100                          | Geldstrafen Ruhender Verkehr   | 2124 | 3124 | 16    | 100.000,00          | 110.000,00        | 97.131,02         | 100.000,00               | 110.000,00        | 97.131,02         |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>617.300,00</b>   | <b>621.400,00</b> | <b>516.724,28</b> | <b>261.000,00</b>        | <b>271.600,00</b> | <b>201.421,47</b> |
| 1/612000-400000                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.300,00          | 72,11             | 1.000,00                 | 1.300,00          | 72,11             |
| 1/612000-452000                          | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.245,91          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.220,46          |
| 1/612000-611000                          | Instandhaltung von Straßenbauten   | 2224 | 3224 | 24    | 130.000,00          | 270.000,00        | 198.662,81        | 130.000,00               | 270.000,00        | 202.987,70        |
| 1/612000-611040                          | Instandhaltung von Straßenbauten (Modellwege Kärnten)  | 2224 | 3224 | 24    | 97.000,00           | 0,00              | 0,00              | 97.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-611100                          | Instandhaltung von Straßenbauten - Katastrophenschäden   | 2224 | 3224 | 24    | 40.000,00           | 50.000,00         | 86.065,33         | 40.000,00                | 50.000,00         | 86.065,33         |
| 1/612000-611200                          | Instandhaltung Radwege   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.584,67          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.434,67          |
| 1/612000-611300                          | Instandhaltung Wanderwege  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00          | 188,42            | 2.000,00                 | 1.000,00          | 188,42            |



|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|--|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020              | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| 1/612000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                  | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00             | 6.000,00             | 5.890,38             | 7.000,00                 | 6.000,00            | 5.890,38            |
| 1/612000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 27.000,00            | 10.000,00            | 4.010,22             | 27.000,00                | 10.000,00           | 4.010,22            |
| 1/612000-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00               | 800,00               | 966,13               | 800,00                   | 800,00              | 966,13              |
| 1/612000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 1.494.800,00         | 1.482.100,00         | 1.793.248,34         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/612000-691000           | Schadensvergütungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 0,00                 | 72,00                | 0,00                     | 0,00                | 72,00               |
| 1/612000-695000           | Wertberichtigungen zu Forderungen  | 2226 |      |       | 0,00                 | 0,00                 | 15,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/612000-700000           | Mietzinse und Bk (Anteile am Bauhof)   | 2223 | 3223 | 24    | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00                 | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 1/612000-700100           | Betriebskostenanteil Parkgarage EKZ  | 2223 | 3223 | 24    | 9.000,00             | 6.500,00             | 5.400,00             | 9.000,00                 | 6.500,00            | 5.400,00            |
| 1/612000-700200           | Pachtzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 36.600,00            | 35.500,00            | 34.859,42            | 36.600,00                | 35.500,00           | 34.859,42           |
| 1/612000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00               | 100,00               | 24,00                | 100,00                   | 100,00              | 24,00               |
| 1/612000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 350.000,00           | 345.000,00           | 376.567,00           | 350.000,00               | 345.000,00          | 376.567,00          |
| 1/612000-720140           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter - Michaelergrabenstraße (Abre. Brückl)                | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00             | 5.000,00             | 467,50               | 5.000,00                 | 5.000,00            | 467,50              |
| 1/612000-720150           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Arbeiter Katastrophenschäden             | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00            | 10.000,00            | 11.211,50            | 10.000,00                | 10.000,00           | 11.211,50           |
| 1/612000-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 165.000,00           | 160.000,00           | 196.986,63           | 165.000,00               | 160.000,00          | 196.986,63          |
| 1/612000-720240           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen - Michaelergrabenstraße (Abre. Brückl)               | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00             | 5.000,00             | 165,00               | 4.000,00                 | 5.000,00            | 165,00              |
| 1/612000-720250           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Maschinen Katastrophenschäden            | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00            | 10.000,00            | 8.687,75             | 10.000,00                | 10.000,00           | 8.687,75            |
| 1/612000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 30.000,00            | 28.000,00            | 13.601,40            | 30.000,00                | 28.000,00           | 13.601,40           |
| 1/612000-728100           | Überwachung des Ruhenden Verkehrs  | 2225 | 3225 | 24    | 77.000,00            | 75.000,00            | 68.180,57            | 77.000,00                | 75.000,00           | 67.541,78           |
| 1/612000-729000           | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                 | 8.000,00             | 7.993,61             | 0,00                     | 8.000,00            | 0,00                |
| 1/612000-752000           | Beiträge Gem.Diex - Schwarzgraben (Anteil VK 40%)                                      | 2231 | 3231 | 26    | 500,00               | 500,00               | 5.749,49             | 500,00                   | 500,00              | 5.749,49            |
| 1/612000-757100           | Beiträge Michaelerstraße und Bachveidlbrücke (Ant. Brückl 37%)                         | 2234 | 3234 | 27    | 5.000,00             | 7.000,00             | 72,00                | 5.000,00                 | 7.000,00            | 72,00               |
| 1/612000-771000           | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                              | 2231 |      | 43    | 0,00                 | 16.000,00            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/612000-778000           | Kapitaltransfers an private Haushalte  | 2234 |      | 44    | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |       | <b>2.512.800,00</b>  | <b>2.573.800,00</b>  | <b>2.829.487,19</b>  | <b>1.018.000,00</b>      | <b>1.045.700,00</b> | <b>1.031.740,89</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>        |      |      |       | <b>-1.895.500,00</b> | <b>-1.952.400,00</b> | <b>-2.312.762,91</b> | <b>-757.000,00</b>       | <b>-774.100,00</b>  | <b>-830.319,42</b>  |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>             |      |      |       | <b>-1.895.500,00</b> | <b>-1.952.400,00</b> | <b>-2.312.762,91</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| 6/612000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%) |      | 3331 | 1 33  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 187.500,00          | 0,00                |

|                               |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                      |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|----------------------|
|                               |   | EH   | FH   |    |    | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020              |
| 2/612000+301040               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Agrar)                                   |      | 3331 | 2  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 90.000,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 2/612000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R.                                 |      | 3331 | 2  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 15.500,00          | 74.500,00            |
| 6/612000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 75.000,00            |
| 2/612000+301200               | Landesmittel investive Agrarförderungen - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |      | 3331 | 2  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 7.836,00             |
| 6/612000+301400               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket)              |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 112.500,00         | 0,00                 |
| 2/612000+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   |      | 3333 |    | 34 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 36.800,00          | 0,00                 |
| 2/612000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   |      | 3312 |    | 30 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 1.700,00           | 0,00                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |         |         | <b>90.000,00</b>         | <b>354.000,00</b>  | <b>157.336,00</b>    |
| 5/612000-002000               | Straßenbauten 2020  |      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 83.600,00          | 300.548,65           |
| 1/612000-002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 22.400,00                | 250.000,00         | 0,00                 |
| 1/612000-002700               | Straßenbauten - Agrar lfd.  |      | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 220.000,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 1/612000-003000               | Grundstücke zu Straßenbauten  |      | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 5.000,00                 | 5.000,00           | 0,00                 |
| 1/612000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten - Erneuerung von Brücken (Fremdleistungen)                                   |      | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 117.100,00         | 61.565,31            |
| 1/612000-005100               | Anlagen zu Straßenbauten - Erneuerung von Brücken (Selbsterstellung)                                  |      | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 16.300,00          | 0,00                 |
| 1/612000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2  | 41 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 14.900,00          | 0,00                 |
| 1/612000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2  | 41 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 1.200,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 1/612000-771000               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   |      | 3431 |    | 43 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 16.000,00          | 0,00                 |
| 1/612000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   |      | 3434 |    | 44 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 30.000,00          | 0,00                 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |         |         | <b>248.600,00</b>        | <b>532.900,00</b>  | <b>362.113,96</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      |      |      |    |    |                     |         |         | <b>-158.600,00</b>       | <b>-178.900,00</b> | <b>-204.777,96</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |    |    |                     |         |         | <b>-915.600,00</b>       | <b>-953.000,00</b> | <b>-1.035.097,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |    |    |                     |         |         |                          |                    |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |    |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |    |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                   |      |      |    |    |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                 |      |      |    |    |                     |         |         | <b>-915.600,00</b>       | <b>-953.000,00</b> | <b>-1.035.097,38</b> |

|                               |  | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-------------------------------|--|------|----|-----------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|---------|
|                               |  | EH   | FH |           | VA 2022             | VA 2021 | RA 2020 | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020 |
| <b>612010</b>                 | <b>Gemeindestraßenbau 2021</b>   |      |    |           |                     |         |         |                          |            |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung  |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                             |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)                                  |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |            |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |         |
| 6/612010+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KiG 2020 (50%)               |      |    | 3331 1 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 200.000,00 | 0,00    |
| 6/612010+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R.)                                |      |    | 3331 1 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 80.000,00  | 0,00    |
| 6/612010+301400               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket 2020 - 2022) |      |    | 3331 1 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 85.000,00                | 119.200,00 | 0,00    |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |         |         | 85.000,00                | 399.200,00 | 0,00    |
| 5/612010-002000               | Straßenbauten  |      |    | 3412 1 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 85.000,00                | 400.000,00 | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |         |         | 85.000,00                | 400.000,00 | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | -800,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | -800,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                       |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | -800,00    | 0,00    |
| <b>612020</b>                 | <b>Gemeindestraßenbau 2022</b>   |      |    |           |                     |         |         |                          |            |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung  |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                             |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)                                  |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |            |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |         |
| 6/612020+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2020)                                  |      |    | 3331 1 33 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 71.800,00                | 0,00       | 0,00    |

|                               |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |    |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021     | RA 2020          |
| 6/612020+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ i.R.)                  |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 181.800,00               | 0,00        | 0,00             |
| 6/612020+301400               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (2. GHP)                   |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 60.000,00                | 0,00        | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>313.600,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 5/612020-002000               | Straßensanierungen 2022   |      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 320.000,00               | 0,00        | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>320.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |    |    |                     |             |             | <b>-6.400,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |    |    |                     |             |             | <b>-6.400,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |    |    |                     |             |             | <b>-6.400,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>612040</b>                 | <b>Gemeindestraßenbau 2014</b>  |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |                  |
| 6/612040+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern BZ i.R. 2014               |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 83.800,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>83.800,00</b> |
| 5/612040-002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 56.172,66        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>56.172,66</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>27.627,34</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>27.627,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |             |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>27.627,34</b> |

|                               | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |             |                   |                    |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
|                               |  |       | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022     | VA 2021           | RA 2020            |
| <b>612090</b>                 | <b>Gemeindestraßenbau 2019</b>   |       |                     |    |         |                          |         |             |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |                     |    |         |                          |         |             |                   |                    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                  |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00              |                    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                             |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00              |                    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)         |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00              |                    |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00              |                    |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)              |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    |             |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |       |                     |    |         |                          |         |             |                   |                    |
| 6/612090+301040               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Landesmittel Agrar | 3331  | 1                   | 33 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 47.200,00         | 0,00               |
| 6/612090+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT BZ 2019 (KTP)   | 3331  | 1                   | 33 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 188.800,00        | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                     |       |                     |    |         |                          |         | <b>0,00</b> | <b>236.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 5/612090-002000               | Straßenbauten (mit KTP-Förderung)  | 3412  | 1                   | 40 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 135.000,00        | 0,00               |
| 5/612090-002100               | Straßenbauten - Agrarproj. Gänsdorf (40% Agrar)                                  | 3412  | 1                   | 40 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 14.400,00         | 143.979,98         |
| 5/612090-002150               | Straßenbauten (ohne KTP-Förderung)   | 3412  | 1                   | 40 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00              | 12.232,60          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                     |       |                     |    |         |                          |         | <b>0,00</b> | <b>149.400,00</b> | <b>156.212,58</b>  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                        |       |                     |    |         |                          |         | <b>0,00</b> | <b>86.600,00</b>  | <b>-156.212,58</b> |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                            |       |                     |    |         |                          |         | <b>0,00</b> | <b>86.600,00</b>  | <b>-156.212,58</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |       |                     |    |         |                          |         |             |                   |                    |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                |       |                     |    |         |                          |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                |       |                     |    |         |                          |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                     |       |                     |    |         |                          |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)   |       |                     |    |         |                          |         | <b>0,00</b> | <b>86.600,00</b>  | <b>-156.212,58</b> |
| <b>612780</b>                 | <b>Straßenbauten Agrarprojekte 2015 -2019</b>                                    |       |                     |    |         |                          |         |             |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |                     |    |         |                          |         |             |                   |                    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                  |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00               |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                             |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)         |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00               |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00               |
| SA00                          | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)              |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    |             |                   |                    |

|  | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |   |         | Finanzierungsvoranschlag |                |                  |                  |             |             |             |
|--|------|----|----|---------------------|---|---------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |      |    |    | EH                  | FH  | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020        | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020     |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |      |    |    |                     |   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| 6/612780+301040                              |      |    |    |                     | 3331  | 1       | 33                       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8.100,00    | 0,00        |
|  |      |    |    |                     | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT Agrarprojekte        |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 33</b>                                 |      |    |    |                     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>8.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |             |             | <b>0,00</b> |
| 5/612780-002400                              |      |    |    |                     | 3412  | 1       | 40                       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 14.900,00   | 8.867,00    |
|  |      |    |    |                     | Straßenbauten Togain - Agrarprojekt (40%/50%)   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| 5/612780-002500                              |      |    |    |                     | 3412  | 1       | 40                       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 215,00      |
|  |      |    |    |                     | Straßenbauten Trad - Agrarproj. (40%)   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| 5/612780-002600                              |      |    |    |                     | 3412  | 1       | 40                       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 525,00      |
|  |      |    |    |                     | Straßenbauten Rausch - Agrarproj. (40%)   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 34</b>                                 |      |    |    |                     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>14.900,00</b> | <b>9.607,00</b>  |             |             | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                                   |      |    |    |                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-9.607,00</b> |             |             | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                                   |      |    |    |                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-9.607,00</b> |             |             | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |      |    |    |                     |   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 35</b>                                 |      |    |    |                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |             | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                                 |      |    |    |                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |             | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                                   |      |    |    |                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |             | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                                   |      |    |    |                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-9.607,00</b> |             |             | <b>0,00</b> |
| <b>62 Allgemeiner Wasserbau</b>              |      |    |    |                     |   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>620 Förderung der Wasserversorgung</b>    |      |    |    |                     |   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>620000 Förderung der Wasserversorgung</b> |      |    |    |                     |   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |      |    |    |                     |   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>                            |      |    |    |                     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/620000-777000                              |      |    |    |                     | 2234  |         | 44                       | 500,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |      |    |    |                     | Kapitaltransfers an private Wassergenossenschaften                                    |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 22 / 32</b>                            |      |    |    |                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |         |                          | <b>500,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                           |      |    |    |                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |         |                          | <b>-500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                                 |      |    |    |                     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                                  |      |    |    |                     | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |         |                          | <b>-500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      |             |             | <b>0,00</b> |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |      |    |    |                     |   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 33</b>                                 |      |    |    |                     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/620000-777000                              |      |    |    |                     | 3434  |         | 44                       | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00      | 1.000,00    | 0,00        |
|  |      |    |    |                     | Kapitaltransfers an private Wassergenossenschaften                                    |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 34</b>                                 |      |    |    |                     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |         |                          | <b>500,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                                   |      |    |    |                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |         |                          | <b>-500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                                   |      |    |    |                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |         |                          | <b>-500,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |      |    |    |                     |   |         |                          |                |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 35</b>                                 |      |    |    |                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |           |         |       |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------|
|                               |      |       | EH   | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022 | VA 2021   | RA 2020 |       |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |         | -500,00 | -1.000,00 | 0,00    |       |
| <b>63</b>                     |      |       | <b>Schutzwasserbau</b>   |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| 631                           |      |       | Konkurrenzgewässer   |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| 631000                        |      |       | Konkurrenzgewässer   |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| 1/631000-751100               |      |       | 2231   | 3231 | 26      | 300,00                   | 300,00  | 9,53    | 300,00    | 300,00  | 9,53  |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 300,00                   | 300,00  | 9,53    | 300,00    | 300,00  | 9,53  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -300,00                  | -300,00 | -9,53   | -300,00   | -300,00 | -9,53 |
| SU 23                         |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SA00                          |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -300,00                  | -300,00 | -9,53   |           |         |       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |         | -300,00 | -300,00   | -9,53   |       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |         | -300,00 | -300,00   | -9,53   |       |
| <b>633</b>                    |      |       | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| 633000                        |      |       | Wildbachverbauung  |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| 1/633000-680000               |      |       | 2226   |      |         | 400,00                   | 200,00  | 434,25  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 400,00                   | 200,00  | 434,25  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -400,00                  | -200,00 | -434,25 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| SU 23                         |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SA00                          |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -400,00                  | -200,00 | -434,25 |           |         |       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |         |         |           |         |       |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         | 0,00    | 0,00      | 0,00    |       |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |          |
|-------------------------------|---|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
|                               |   |       | EH   | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020   | VA 2022   | VA 2021  |
| SA2                           |   |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA3                           |   |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |  |      |         |                          |           |           |          |
| SU 35                         |   |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SU 36                         |   |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA4                           |   |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| SA5                           |   |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| <b>633100</b>                 | <b>Wildbach- und Lawinenverbauung Gattersdorfer Bach / Trixnert</b> |       |  |      |         |                          |           |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |  |      |         |                          |           |           |          |
| SU 21 / 31                    |   |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |          |
| 1/633100-680000               |   |       | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |         | 0,00                     | 300,00    | 0,00      | 0,00     |
| 5/633100-770000               |   |       | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 2231 | 1 43    | 1.800,00                 | 3.000,00  | 2.880,00  | 0,00     |
| SU 22 / 32                    |   |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 1.800,00                 | 3.300,00  | 2.880,00  | 0,00     |
| SA 0 / SA 1                   |   |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -1.800,00                | -3.300,00 | -2.880,00 | 0,00     |
| SU 23                         |   |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA00                          |   |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -1.800,00                | -3.300,00 | -2.880,00 |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |  |      |         |                          |           |           |          |
| SU 33                         |   |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 5/633100-770000               |   |       | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 3431 | 1 43    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 1.800,00 |
| SU 34                         |   |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          | 1.800,00  | 3.000,00  | 0,00     |
| SA2                           |   |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          | -1.800,00 | -3.000,00 | 0,00     |
| SA3                           |   |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          | -1.800,00 | -3.000,00 | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |  |      |         |                          |           |           |          |
| SU 35                         |   |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU 36                         |   |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA4                           |   |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA5                           |   |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          | -1.800,00 | -3.000,00 | 0,00     |
| <b>639</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |       |  |      |         |                          |           |           |          |
| <b>639000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |       |  |      |         |                          |           |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |  |      |         |                          |           |           |          |
| SU 21 / 31                    |   |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 1/639000-600000               |   |       | Strom  | 2222 | 3222    | 24                       | 100,00    | 100,00    | 0,00     |
| 1/639000-612000               |   |       | Instandh. von Wasser- und Kanalanl. (Sonstige Bachbettreinigung)               | 2224 | 3224    | 24                       | 40.000,00 | 5.000,00  | 362,93   |



|                               | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022           | VA 2021           |
| 1/639000-631000               | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24                  | 200,00            | 200,00            | 126,00                   | 200,00             | 200,00            | 108,00            |
| 1/639000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |                     | 900,00            | 300,00            | 282,59                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/639000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24                  | 8.000,00          | 4.000,00          | 102,00                   | 8.000,00           | 4.000,00          | 102,00            |
| 1/639000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24                  | 4.000,00          | 1.500,00          | 0,00                     | 4.000,00           | 1.500,00          | 0,00              |
| 1/639000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Gerinneinspektion)                                | 2225 | 3225 | 24                  | 2.000,00          | 2.500,00          | 969,00                   | 2.000,00           | 2.500,00          | 969,00            |
| 1/639000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                     | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/639000-750090               | Transfers an Bund, Bundesfonds und<br>Bundeskammern                                    | 2231 | 3231 | 26                  | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00                     | 7.000,00           | 7.000,00          | 0,00              |
| 1/639000-754200               | Transfers an sonstige Träger des<br>öffentlichen Rechts<br>(Schutzwasserverband VK-JF) | 2231 | 3231 | 26                  | 1.300,00          | 2.600,00          | 0,00                     | 1.300,00           | 2.600,00          | 0,00              |
| 1/639000-770000               | Interessentenbeiträge Wildbachverb.<br>Beiträge an Bund und Bundesfonds                | 2231 |      | 43                  | 0,00              | 5.100,00          | 5.100,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/639000-771000               | Kapitaltransferzlg.an Länder   | 2231 |      | 43                  | 33.000,00         | 33.000,00         | 20.550,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/639000-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                        | 2234 |      | 44                  | 0,00              | 3.300,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |                     | <b>97.500,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>27.492,52</b>         | <b>63.600,00</b>   | <b>23.900,00</b>  | <b>1.541,93</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>        |      |      |                     | <b>-97.500,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-27.492,52</b>        | <b>-63.600,00</b>  | <b>-23.900,00</b> | <b>-1.541,93</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>             |      |      |                     | <b>-97.500,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-27.492,52</b>        |                    |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/639000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen  |      | 3412 | 2 40                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 11.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/639000-770000               | Interessentenbeiträge Wildbachverb.<br>Beiträge an Bund und Bundesfonds                |      | 3431 | 43                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 5.100,00          | 0,00              |
| 1/639000-771000               | Kapitaltransferzlg.an Länder   |      | 3431 | 43                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 33.000,00          | 33.000,00         | 20.550,00         |
| 1/639000-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                        |      | 3434 | 44                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 3.300,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>44.000,00</b>   | <b>42.400,00</b>  | <b>20.550,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                       |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-44.000,00</b>  | <b>-42.400,00</b> | <b>-20.550,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                           |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-107.600,00</b> | <b>-66.300,00</b> | <b>-22.091,93</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                    |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-107.600,00</b> | <b>-66.300,00</b> | <b>-22.091,93</b> |

|                               | MVAG  | VC QU          | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |                   |             |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------|----|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |   |                | EH                  | FH | VA 2022          | VA 2021                  | RA 2020     | VA 2022           | VA 2021           | RA 2020     |
| <b>639100</b>                 | <b>Bachverbauungen St. Margarethner Bach - Überflutung</b>                            |                |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 5/639100-751090               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern (IB Margarethener Bach)             | 2231 3231 1 26 |                     |    | 1.000,00         | 5.000,00                 | 0,00        | 1.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |                     |    | <b>1.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |                     |    | <b>-1.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |                |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |                |                     |    | <b>-1.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |                |                     |    |                  |                          |             | <b>-1.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |                |                     |    |                  |                          |             | <b>-1.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>639400</b>                 | <b>Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach)</b>                                       |                |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |                |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |                |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 5/639400-050000               | Sonderanlagen   | 3412 1 40      |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 40.000,00         | 30.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |                |                     |    |                  |                          |             | <b>40.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |                |                     |    |                  |                          |             | <b>-40.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |                |                     |    |                  |                          |             | <b>-40.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                |                     |    |                  |                          |             |                   |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |                |                     |    |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-40.000,00</b>        | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>64</b>          | <b>Straßenverkehr</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>640</b>         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>640000</b>      | <b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/640000+829000    | Kostenersätze Verkehrszeichen   | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/640000-400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 10.000,00           | 10.500,00         | 7.511,64          | 10.000,00                | 10.500,00         | 7.511,64          |
| 1/640000-600000    | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 842,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 842,00            |
| 1/640000-611000    | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224       | 3224 | 24 | 7.500,00            | 7.500,00          | 8.491,56          | 7.500,00                 | 7.500,00          | 8.491,56          |
| 1/640000-619100    | Instandhaltung Ampelanlagen   | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.003,68          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.003,68          |
| 1/640000-670000    | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 223,98            | 300,00                   | 300,00            | 223,98            |
| 1/640000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 2.000,00            | 400,00            | 1.093,07          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/640000-695000    | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226       |      |    | 0,00                | 0,00              | 191,95            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/640000-700000    | Mietzinse und Bk (Anteile am Bauhof)  | 2223       | 3223 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/640000-720100    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24 | 24.000,00           | 22.000,00         | 24.331,00         | 24.000,00                | 22.000,00         | 24.331,00         |
| 1/640000-720200    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 5.000,00          | 3.778,00          | 3.000,00                 | 5.000,00          | 3.778,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>50.000,00</b>    | <b>48.900,00</b>  | <b>48.666,88</b>  | <b>48.000,00</b>         | <b>48.500,00</b>  | <b>47.381,86</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-49.500,00</b>   | <b>-48.400,00</b> | <b>-48.666,88</b> | <b>-47.500,00</b>        | <b>-48.000,00</b> | <b>-47.381,86</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-49.500,00</b>   | <b>-48.400,00</b> | <b>-48.666,88</b> |                          |                   |                   |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/640000-005000    | Anlagen zu Straßenbauten<br>(Verkehrsspiegel)   | 3412       | 2    | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 2.800,00          | 0,00              |
| 1/640000-020000    | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414       | 2    | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13.000,00                | 8.000,00          | 0,00              |
| 1/640000-042000    | Betriebsausstattung   | 3415       | 2    | 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 0,00              | 809,33            |
| 1/640000-050000    | Sonderanlagen - (bis 2019)  | 3412       | 2    | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.964,16          |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>21.000,00</b>         | <b>10.800,00</b>  | <b>2.773,49</b>   |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-21.000,00</b>        | <b>-10.800,00</b> | <b>-2.773,49</b>  |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-68.500,00</b>        | <b>-58.800,00</b> | <b>-50.155,35</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-68.500,00</b>        | <b>-58.800,00</b> | <b>-50.155,35</b> |
| <b>68</b>                 | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>680</b>                | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>680000</b>             | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/680000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |      | 66.500,00           | 47.100,00         | 1.500,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>66.500,00</b>    | <b>47.100,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/680000-600000           | Strom (WLAN und Busbahnhof)   | 2222       | 3222 | 24   | 3.000,00            | 100,00            | 0,00             | 3.000,00                 | 100,00            | 0,00              |
| 1/680000-614000           | Instandhaltung Wartehäuschen  | 2224       | 3224 | 24   | 3.000,00            | 500,00            | 65,16            | 3.000,00                 | 500,00            | 65,16             |
| 1/680000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WLAN u. Busbahnhof)                             | 2224       | 3224 | 24   | 3.000,00            | 4.200,00          | 374,56           | 3.000,00                 | 4.200,00          | 374,56            |
| 1/680000-631000           | Telekommunikationsdienste (WLAN)  | 2222       | 3222 | 24   | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.519,48         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.449,55          |
| 1/680000-670000           | Versicherungen (WLAN und Busbahnhof)  | 2222       | 3222 | 24   | 300,00              | 300,00            | 0,00             | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/680000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 79.000,00           | 53.000,00         | 6.171,12         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/680000-700000           | Pachtzinse - Postautoumkehren, Haltest.   | 2223       | 3223 | 24   | 200,00              | 200,00            | 164,13           | 200,00                   | 200,00            | 164,13            |
| 1/680000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 10.000,00           | 2.000,00          | 1.377,00         | 10.000,00                | 2.000,00          | 1.377,00          |
| 1/680000-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 2.500,00            | 500,00            | 215,00           | 2.500,00                 | 500,00            | 215,00            |
| 1/680000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (insb. Winterdienst Busbahnhof)                      | 2225       | 3225 | 24   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00             | 10.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/680000-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen (Breitbandausbau - Masterplan II)                    | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 6.000,00          | 0,00             | 0,00                     | 6.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>114.000,00</b>   | <b>69.800,00</b>  | <b>9.886,45</b>  | <b>35.000,00</b>         | <b>16.800,00</b>  | <b>3.645,40</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-47.500,00</b>   | <b>-22.700,00</b> | <b>-8.386,45</b> | <b>-35.000,00</b>        | <b>-16.800,00</b> | <b>-3.645,40</b>  |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |      | <b>-47.500,00</b>   | <b>-22.700,00</b> | <b>-8.386,45</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |            |      |      |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/680000+309000           | Kapitaltransfers von der Europäischen Union f. WLAN-Projekt                           |            | 3335 | 2 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 15.000,00         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  |
| 1/680000-010000           | Gebäude und Bauten - Wartehäuschen  |            | 3413 | 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 3.576,00          |
| 1/680000-042000           | Betriebsausstattung (WLAN-Projekt)  |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 10.000,00                | 4.000,00          | 20.472,00         |
| 1/680000-050000           | Sonderanlagen (WLAN)  |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                  | <b>10.500,00</b>         | <b>4.500,00</b>   | <b>24.048,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-10.500,00</b>        | <b>-4.500,00</b>  | <b>-9.048,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                  | <b>-45.500,00</b>        | <b>-21.300,00</b> | <b>-12.693,40</b> |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |         |                   |                     |                   |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                               |      |       | EH                  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020 | VA 2022           | VA 2021             | RA 2020           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SU 36</b>                  |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>-45.500,00</b> | <b>-21.300,00</b>   | <b>-12.693,40</b> |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>680100</b>                 |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SU 23</b>                  |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SA00</b>                   |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| 6/680100+300000               |      |       | 3331                | 1 33 |         |                          |         | 0,00              | 450.000,00          | 0,00              |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| 6/680100+301050               |      |       | 3331                | 1 33 |         |                          |         | 0,00              | 150.000,00          | 0,00              |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| 6/680100+301100               |      |       | 3331                | 1 33 |         |                          |         | 0,00              | 200.000,00          | 0,00              |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| 6/680100+301110               |      |       | 3331                | 1 33 |         |                          |         | 0,00              | 135.400,00          | 0,00              |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| 6/680100+301200               |      |       | 3331                | 1 33 |         |                          |         | 0,00              | 73.100,00           | 0,00              |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| 6/680100+301400               |      |       | 3331                | 1 33 |         |                          |         | 0,00              | 46.900,00           | 0,00              |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SU 33</b>                  |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>350.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| 5/680100-002000               |      |       | 3412                | 1 40 |         |                          |         | 0,00              | 60.000,00           | 16.689,06         |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| 5/680100-042000               |      |       | 3415                | 1 41 |         |                          |         | 0,00              | 60.000,00           | 0,00              |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| 5/680100-050000               |      |       | 3412                | 1 40 |         |                          |         | 0,00              | 230.000,00          | 0,00              |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SU 34</b>                  |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>350.000,00</b> | <b>1.283.300,00</b> | <b>16.689,06</b>  |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SA2</b>                    |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>16.700,00</b>    | <b>-16.689,06</b> |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>16.700,00</b>    | <b>-16.689,06</b> |
|                               |      |       |                     |      |         |                          |         |                   |                     |                   |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |      |       | EH   | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021     | RA 2020     |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         | 0,00                     | 16.700,00   | -16.689,06  |             |             |             |
| <br>                          |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |
| 69                            |      |       | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |         |                          |             |             |             |             |             |
| 690                           |      |       | Verkehr, Sonstiges   |      |         |                          |             |             |             |             |             |
| 690000                        |      |       | Verkehr, Sonstiges   |      |         |                          |             |             |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 1/690000-754000               |      |       | 2231   | 3231 | 26      | 120.700,00               | 111.900,00  | 104.206,00  | 120.700,00  | 111.900,00  | 104.206,00  |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 120.700,00               | 111.900,00  | 104.206,00  | 120.700,00  | 111.900,00  | 104.206,00  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -120.700,00              | -111.900,00 | -104.206,00 | -120.700,00 | -111.900,00 | -104.206,00 |
| SU 23                         |      |       | Summe Haushaltsrücklagen   |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)            |      |         | -120.700,00              | -111.900,00 | -104.206,00 |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |             |             | -120.700,00 | -111.900,00 | -104.206,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |      |         |                          |             |             |             |             |             |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         | -120.700,00              | -111.900,00 | -104.206,00 |             |             |             |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                         |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>742</b>                    | <b>Produktionsförderung</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>742000</b>                 | <b>Landw. Produktionsförderung (Zuchtierhaltung)</b>                            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/742000+811000               | Einnahmen aus Vermietung  | 2115 | 3115 | 14                  | 100,00            | 100,00            | 90,00                    | 100,00            | 100,00            | 48,00             |
| 2/742000+852000               | Deckumlagen   | 2113 | 3113 | 12                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 73,78             |
| 2/742000+852100               | Stutenumlagen   | 2113 | 3113 | 12                  | 100,00            | 100,00            | 72,00                    | 100,00            | 100,00            | 144,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>162,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>265,78</b>     |
| 1/742000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 300,00            | 300,00            | 0,00                     | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 1/742000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24                  | 300,00            | 500,00            | 255,06                   | 300,00            | 500,00            | 255,06            |
| 1/742000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 500,00            | 1.000,00          | 783,80                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/742000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |                     | 0,00              | 0,00              | 25,80                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/742000-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/742000-720100               | Leist. Wirtschaftshof Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00            | 500,00            | 85,00                    | 500,00            | 500,00            | 85,00             |
| 1/742000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00            | 1.000,00          | 0,00                     | 500,00            | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/742000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24                  | 400,00            | 500,00            | 367,20                   | 400,00            | 500,00            | 367,20            |
| 1/742000-729100               | Sonstige Ausgaben (Bienenlehrpfad)  | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/742000-755000               | Weggeld künstliche Besamung Rinder  | 2233 | 3233 | 27                  | 4.700,00          | 5.400,00          | 4.380,61                 | 4.700,00          | 5.400,00          | 4.257,24          |
| 1/742000-755100               | Weggeld künstliche Besamung Schweine  | 2233 | 3233 | 27                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.503,90                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.474,70          |
| 1/742000-755200               | Lfd. Transferzlg. an Landwirte (ÖKO Düngesysteme)                               | 2233 | 3233 | 27                  | 1.800,00          | 1.700,00          | 2.367,02                 | 1.800,00          | 1.700,00          | 2.367,02          |
| 1/742000-755300               | Haltungskosten für genossenschaftl. und private Zuchttiere                      | 2233 | 3233 | 27                  | 14.000,00         | 14.000,00         | 9.226,43                 | 14.000,00         | 14.000,00         | 3.995,66          |
| 1/742000-755400               | Künstliche Besamung Rinder lfd. Transferzahlungen                               | 2233 | 3233 | 27                  | 6.000,00          | 6.000,00          | 8.289,00                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 7.852,50          |
| 1/742000-755500               | Laufende Transferzahlungen Förderung Kalkungsaktion                             | 2233 | 3233 | 27                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.456,80                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.456,80          |
| 1/742000-757000               | Förderung Tierschadensfonds   | 2234 | 3234 | 27                  | 700,00            | 700,00            | 1.288,38                 | 700,00            | 700,00            | 1.288,38          |
| 1/742000-757100               | Förderung Bienenzucht   | 2234 | 3234 | 27                  | 9.000,00          | 8.000,00          | 8.355,00                 | 9.000,00          | 8.000,00          | 8.355,00          |
| 1/742000-775000               | Beitrag für Zuchtierankäufe   | 2233 |      | 44                  | 3.500,00          | 4.000,00          | 2.977,50                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |                     | <b>48.700,00</b>  | <b>49.600,00</b>  | <b>44.361,50</b>         | <b>44.700,00</b>  | <b>44.600,00</b>  | <b>34.754,56</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |                     | <b>-48.500,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-44.199,50</b>        | <b>-44.500,00</b> | <b>-44.400,00</b> | <b>-34.488,78</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |                     | <b>-48.500,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-44.199,50</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/742000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 400,00            | 800,00            | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/742000-775000               | Beitrag für Zuchttierankäufe  |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 3.500,00                 | 4.000,00          | 2.977,50          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                 | <b>3.900,00</b>          | <b>4.800,00</b>   | <b>2.977,50</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                 | <b>-3.900,00</b>         | <b>-4.800,00</b>  | <b>-2.977,50</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                 | <b>-48.400,00</b>        | <b>-49.200,00</b> | <b>-37.466,28</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                 | <b>-48.400,00</b>        | <b>-49.200,00</b> | <b>-37.466,28</b> |
| <b>747</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| <b>747000</b>                 | <b>Jagd und Fischerei</b>   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| 2/747000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00        | 2.700,00        | 0,00                     | 0,00              | 2.700,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.700,00</b>   |
| 1/747000-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck                      | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 0,00        | 2.700,00        | 2.000,00                 | 0,00              | 2.700,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2.700,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                 | <b>-2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                 | <b>-2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>77</b>                 | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>770</b>                | <b>Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>770000</b>             | <b>Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/770000+808000           | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              | 100,00            | 96,00             | 100,00                   | 100,00            | 96,00             |
| 2/770000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 800,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/770000+823000           | Zinserträge   | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 429,23            | 100,00                   | 100,00            | 429,23            |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>525,23</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>525,23</b>     |
| 1/770000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 700,00            | 78,60             | 900,00                   | 700,00            | 78,60             |
| 1/770000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/770000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Webcam lfd. Betrieb)                      | 2224 | 3224 | 24    | 3.200,00            | 0,00              | 0,00              | 3.200,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/770000-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00          | 2.799,08          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.799,08          |
| 1/770000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.900,00            | 400,00            | 131,39            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/770000-700100           | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 | 24    | 1.000,00            | 0,00              | 165,10            | 1.000,00                 | 0,00              | 165,10            |
| 1/770000-710100           | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 107,31            | 100,00                   | 100,00            | 107,31            |
| 1/770000-720000           | Kostenbeiträge F. Verwaltungsleistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 25.000,00           | 19.000,00         | 19.000,00         | 25.000,00                | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 1/770000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/770000-757000           | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen                            | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>38.100,00</b>    | <b>24.700,00</b>  | <b>22.281,48</b>  | <b>35.200,00</b>         | <b>24.300,00</b>  | <b>22.150,09</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-37.100,00</b>   | <b>-24.500,00</b> | <b>-21.756,25</b> | <b>-35.000,00</b>        | <b>-24.100,00</b> | <b>-21.624,86</b> |
| 2/770000+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |       | 17.300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/770000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 0,00                | 19.900,00         | 32.806,87         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>17.300,00</b>    | <b>-19.900,00</b> | <b>-32.806,87</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-19.800,00</b>   | <b>-44.400,00</b> | <b>-54.563,12</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/770000-042000           | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.400,00                 | 800,00            | 0,00              |
| 1/770000-070000           | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         | 3411 | 2    | 42    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 1.700,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.900,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.900,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-36.900,00</b>        | <b>-26.600,00</b> | <b>-21.624,86</b> |

|   | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|---|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                             |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| SU 35   |   |      |      |                     |                   |                   |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SU 36   |   |      |      |                     |                   |                   |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA4   |   |      |      |                     |                   |                   |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA5   |   |      |      |                     |                   |                   |                          | -36.900,00        | -26.600,00        | -21.624,86        |
| <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>    |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                                 |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/771000+828000   | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18                  | 7.700,00          | 7.700,00          | 9.174,49                 | 7.700,00          | 7.700,00          | 9.174,49          |
| <b>SU 21 / 31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>9.174,49</b>          | <b>7.700,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>9.174,49</b>   |
| 1/771000-413000   | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23                  | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00                     | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              |
| 1/771000-457000   | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23                  | 14.000,00         | 11.300,00         | 2.030,70                 | 14.000,00         | 11.300,00         | 2.138,70          |
| 1/771000-631000   | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24                  | 1.500,00          | 800,00            | 415,34                   | 1.500,00          | 800,00            | 469,39            |
| 1/771000-659000   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2244 | 3244 | 24                  | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000-720100   | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24                  | 14.000,00         | 14.000,00         | 9.000,00                 | 14.000,00         | 14.000,00         | 9.000,00          |
| 1/771000-720200   | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24                  | 500,00            | 500,00            | 0,00                     | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 1/771000-726000   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 3225 | 24                  | 17.000,00         | 17.000,00         | 29.155,35                | 17.000,00         | 17.000,00         | 28.875,11         |
| 1/771000-728000   | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 18.000,00         | 15.300,00         | 9.890,83                 | 18.000,00         | 15.300,00         | 11.652,13         |
| 1/771000-755000   | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.)                 | 2233 | 3233 | 27                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 10.576,12         |
| <b>SU 22 / 32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |                     | <b>66.400,00</b>  | <b>60.100,00</b>  | <b>50.492,22</b>         | <b>66.400,00</b>  | <b>60.100,00</b>  | <b>62.711,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |                     | <b>-58.700,00</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-41.317,73</b>        | <b>-58.700,00</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-53.536,96</b> |
| <b>SU 23</b>  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |                     | <b>-58.700,00</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>-41.317,73</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                                 |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |                     |                   |                   |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |                     |                   |                   |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |      |      |                     |                   |                   |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |                     |                   |                   |                          | -58.700,00        | -52.400,00        | -53.536,96        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                             |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| SU 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |                     |                   |                   |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SU 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |                     |                   |                   |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |      |      |                     |                   |                   |                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |                     |                   |                   |                          | -58.700,00        | -52.400,00        | -53.536,96        |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>78</b>                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>789</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>789000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/789000+816020           | Kostenbeiträge von Gemeinden - anteilige Investitionsförderungen                  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00             | 1.198,53         | 0,00                     | 0,00             | 1.198,53         |
| 2/789000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                       | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 500,00           | 450,00           | 500,00                   | 500,00           | 450,00           |
| 2/789000+864000           | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (o. Finanzuntern.)                    | 2123 | 3123 | 16    | 26.300,00           | 24.100,00        | 22.100,85        | 26.300,00                | 24.100,00        | 22.100,85        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |       | <b>26.800,00</b>    | <b>24.600,00</b> | <b>23.749,38</b> | <b>26.800,00</b>         | <b>24.600,00</b> | <b>23.749,38</b> |
| 1/789000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00           | 95,55            | 600,00                   | 600,00           | 95,55            |
| 1/789000-413000           | Handelswaren (Völkermarkter Zehner)   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00             | 13.200,00        | 0,00                     | 0,00             | 13.200,00        |
| 1/789000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/789000-600000           | Strom - Weihnachtsbeleuchtung   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 712,76           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 712,76           |
| 1/789000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen (Weihnachtsbeleucht., Stromv.Markt)              | 2224 | 3224 | 24    | 8.500,00            | 4.000,00         | 448,96           | 8.500,00                 | 4.000,00         | 432,11           |
| 1/789000-650000           | Zinsen, Finanzschulden Inland   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00             | 43,60            | 0,00                     | 0,00             | 43,60            |
| 1/789000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 4.300,00            | 4.200,00         | 3.296,24         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/789000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 22.000,00           | 22.000,00        | 4.836,50         | 22.000,00                | 22.000,00        | 4.836,50         |
| 1/789000-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 506,00           | 1.500,00                 | 1.500,00         | 506,00           |
| 1/789000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen               | 2225 | 3225 | 24    | 14.000,00           | 12.000,00        | 6.562,04         | 14.000,00                | 12.000,00        | 7.441,96         |
| 1/789000-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklung                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00         | 588,00           | 1.500,00                 | 1.000,00         | 588,00           |
| 1/789000-728400           | Entgelte sonstige Leistungen - Stadtfest  | 2225 | 3225 | 24    | 23.000,00           | 22.000,00        | 0,00             | 23.000,00                | 22.000,00        | 0,00             |
| 1/789000-752000           | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                 | 2231 | 3231 | 26    | 20.000,00           | 0,00             | 0,00             | 20.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| 1/789000-755000           | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.) - Mietenzuschüsse | 2233 | 3233 | 27    | 7.500,00            | 7.500,00         | 3.360,00         | 7.500,00                 | 7.500,00         | 3.360,00         |
| 1/789000-755100           | Lfd. Transferzahl. an sonst. Untern - Förderung Wirtschaftsverein                 | 2233 | 3233 | 27    | 30.000,00           | 52.000,00        | 45.000,00        | 30.000,00                | 52.000,00        | 45.000,00        |
| 1/789000-755200           | Lfd. Transferzlg. an sonst. Untern. - Kommunalsteuerfördermodelle                 | 2233 | 3233 | 27    | 75.000,00           | 70.000,00        | 43.832,00        | 75.000,00                | 70.000,00        | 74.835,00        |
| 1/789000-755300           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - CORONA CASH BACK              | 2233 | 3233 | 27    | 0,00                | 0,00             | 13.703,13        | 0,00                     | 0,00             | 13.703,13        |
| 1/789000-775000           | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.)                     | 2233 |      | 44    | 10.000,00           | 13.000,00        | 12.901,22        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                               |   | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/789000-775100               | Kapitaltransfer an Unternehmungen (Förderungsmaßnahmen)                               | 2233       | 44   | 50.000,00           | 50.000,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>269.400,00</b>   | <b>261.300,00</b>  | <b>149.086,00</b>  | <b>205.100,00</b>        | <b>194.100,00</b>  | <b>164.754,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      | <b>-242.600,00</b>  | <b>-236.700,00</b> | <b>-125.336,62</b> | <b>-178.300,00</b>       | <b>-169.500,00</b> | <b>-141.005,23</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      | <b>-242.600,00</b>  | <b>-236.700,00</b> | <b>-125.336,62</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/789000-042000               | Betriebsausstattung   | 3415       | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                 | 1.000,00           | 17.024,73          |
| 1/789000-775000               | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.)                         | 3433       | 44   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 13.000,00          | 12.901,22          |
| 1/789000-775100               | Kapitaltransfer an Unternehmungen (Förderungsmaßnahmen)                               | 3433       | 44   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 50.000,00                | 50.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                    |                    | <b>63.000,00</b>         | <b>64.000,00</b>   | <b>29.925,95</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |                     |                    |                    | <b>-63.000,00</b>        | <b>-64.000,00</b>  | <b>-29.925,95</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                    |                    | <b>-241.300,00</b>       | <b>-233.500,00</b> | <b>-170.931,18</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/789000-346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten, Vers. und Pens.K.                          | 3614       | 65   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 26.300,00                | 24.100,00          | 22.057,25          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                    |                    | <b>26.300,00</b>         | <b>24.100,00</b>   | <b>22.057,25</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |                     |                    |                    | <b>-26.300,00</b>        | <b>-24.100,00</b>  | <b>-22.057,25</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                    |                    | <b>-267.600,00</b>       | <b>-257.600,00</b> | <b>-192.988,43</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |                 | Finanzierungsvoranschlag |               |             |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021       | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021       | RA 2020     |
| <b>8 Dienstleistungen</b> |  |      |      |       |                     |               |                 |                          |               |             |
| <b>81</b>                 | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>  |      |      |       |                     |               |                 |                          |               |             |
| <b>812</b>                | <b>WC-Anlagen</b>  |      |      |       |                     |               |                 |                          |               |             |
| <b>812000</b>             | <b>WC-Anlagen</b>  |      |      |       |                     |               |                 |                          |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |               |                 |                          |               |             |
| 2/812000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                  | 2114 | 3114 | 13    | 400,00              | 400,00        | 0,00            | 400,00                   | 400,00        | 0,00        |
| 2/812000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                       | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00          | 3.153,27        | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                       |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b> | <b>3.153,27</b> | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/812000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 600,00        | 205,45          | 200,00                   | 600,00        | 205,45      |
| 1/812000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.800,00            | 1.800,00      | 1.559,51        | 1.800,00                 | 1.800,00      | 1.559,51    |
| 1/812000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung             | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 2.600,00      | 6.773,33        | 0,00                     | 2.600,00      | 6.773,33    |
| 1/812000-521000           | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                             | 2211 | 3211 | 20    | 3.600,00            | 3.500,00      | 3.325,00        | 3.600,00                 | 3.500,00      | 3.325,00    |
| 1/812000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            | 1.000,00      | 819,20          | 1.000,00                 | 1.000,00      | 819,20      |
| 1/812000-565000           | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00        | 0,00            | 0,00                     | 100,00        | 0,00        |
| 1/812000-565100           | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 200,00        | 110,04          | 0,00                     | 200,00        | 82,37       |
| 1/812000-569000           | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00        | 19,85           | 100,00                   | 100,00        | 19,85       |
| 1/812000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00        | 171,97          | 300,00                   | 300,00        | 171,97      |
| 1/812000-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 100,00        | 0,00            | 0,00                     | 100,00        | 0,00        |
| 1/812000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 1.000,00            | 1.600,00      | 1.478,46        | 1.000,00                 | 1.600,00      | 1.478,46    |
| 1/812000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00        | 37,80           | 200,00                   | 200,00        | 37,80       |
| 1/812000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00        | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| 1/812000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00          | 74,86           | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| 1/812000-600000           | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.300,00      | 1.531,76        | 2.000,00                 | 2.300,00      | 1.531,76    |
| 1/812000-600300           | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00        | 535,26          | 600,00                   | 600,00        | 586,61      |
| 1/812000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00      | 2.020,67        | 3.000,00                 | 3.000,00      | 1.523,43    |
| 1/812000-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00        | -29,59          | 100,00                   | 100,00        | -29,59      |
| 1/812000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 3.300,00            | 3.300,00      | 3.256,90        | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| 1/812000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)           | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00        | 0,00            | 100,00                   | 100,00        | 0,00        |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |                   |
| 1/812000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 2.000,00          | 4.000,00          | 4.156,50                 | 2.000,00          | 4.000,00          | 4.156,50          |
| 1/812000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/812000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 |                     | 20.000,00         | 12.000,00         | 3.646,80                 | 20.000,00         | 12.000,00         | 3.642,01          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                      |            |      |    |                     | <b>39.500,00</b>  | <b>37.700,00</b>  | <b>29.693,77</b>         | <b>36.100,00</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>25.883,66</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                  |            |      |    |                     | <b>-39.100,00</b> | <b>-37.300,00</b> | <b>-26.540,50</b>        | <b>-35.700,00</b> | <b>-33.900,00</b> | <b>-25.883,66</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |            |      |    |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                       |            |      |    |                     | <b>-39.100,00</b> | <b>-37.300,00</b> | <b>-26.540,50</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/812000-042000               | Betriebsausstattung  |            | 3415 | 2  | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.400,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                 |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>-1.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>-35.700,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>-25.883,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>            |            |      |    |                     |                   |                   |                          | <b>-35.700,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>-25.883,66</b> |
| <b>814</b>                    | <b>Straßenreinigung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>                 | <b>Straßenreinigung (Straßenreinigung und Winterdienst)</b>                                      |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/814000+804000               | Veräußerung von GWG  | 2116       |      | 31 |                     | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/814000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                          | 2127       |      |    |                     | 19.800,00         | 19.800,00         | 19.837,21                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/814000+816500               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige - interne Vergütungen) | 2114       | 3114 | 13 | *                   | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00                 | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          |
| 2/814000+816700               | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von privaten Haushalten                                     | 2114       | 3114 | 13 |                     | 500,00            | 2.900,00          | 355,00                   | 500,00            | 2.900,00          | 105,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     | <b>21.900,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>21.692,21</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>1.605,00</b>   |
| 1/814000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221       | 3221 | 23 |                     | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.841,05                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.052,13          |
| 1/814000-452000               | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23 |                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 5.353,99                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 5.353,99          |
| 1/814000-455000               | Chemische Mittel   | 2221       | 3221 | 23 |                     | 45.000,00         | 45.000,00         | 26.780,51                | 45.000,00         | 45.000,00         | 19.183,07         |
| 1/814000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221       | 3221 | 23 |                     | 4.500,00          | 6.900,00          | 1.176,10                 | 4.500,00          | 6.900,00          | 1.176,10          |
| 1/814000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 |                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.191,60                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.191,60          |
| 1/814000-616010               | Instandhaltung Schneepflüge und Geräte für Winterdienst  | 2224       | 3224 | 24 |                     | 8.000,00          | 10.000,00         | 2.338,96                 | 8.000,00          | 10.000,00         | 2.338,96          |
| 1/814000-670000               | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 |                     | 500,00            | 900,00            | 463,70                   | 500,00            | 900,00            | 463,70            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/814000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |   | 48.400,00           | 33.600,00          | 34.458,52          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-700000               | Mietzinse und Bk (Anteile am Bauhof)  | 2223 | 3223 | 24    | * | 7.000,00            | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/814000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24    |   | 400,00              | 400,00             | 433,20             | 400,00                   | 400,00             | 433,20             |
| 1/814000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 | 24    |   | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.342,92           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.342,92           |
| 1/814000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Straßenreinigung                                     | 2225 | 3225 | 24    | * | 70.000,00           | 70.000,00          | 70.346,00          | 70.000,00                | 70.000,00          | 70.346,00          |
| 1/814000-720110               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Kehrmaschine   | 2225 | 3225 | 24    | * | 25.000,00           | 25.000,00          | 19.932,50          | 25.000,00                | 25.000,00          | 19.932,50          |
| 1/814000-720120               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Winterdienst   | 2225 | 3225 | 24    | * | 110.000,00          | 120.000,00         | 72.122,50          | 110.000,00               | 120.000,00         | 72.122,50          |
| 1/814000-720150               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Geräte- und Maschinenwartung                     | 2225 | 3225 | 24    | * | 8.000,00            | 8.000,00           | 3.988,50           | 8.000,00                 | 8.000,00           | 3.988,50           |
| 1/814000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Straßenreinigung                                    | 2225 | 3225 | 24    | * | 2.000,00            | 1.200,00           | 1.973,00           | 2.000,00                 | 1.200,00           | 1.973,00           |
| 1/814000-720220               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Winterdienst  | 2225 | 3225 | 24    | * | 75.000,00           | 80.000,00          | 27.110,75          | 75.000,00                | 80.000,00          | 27.110,75          |
| 1/814000-720250               | Leistungen Wirtschaftshof Maschinen - für Maschinenwartung                            | 2225 | 3225 | 24    | * | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/814000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |   | 80.000,00           | 125.000,00         | 62.929,95          | 80.000,00                | 125.000,00         | 26.048,84          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>507.000,00</b>   | <b>556.200,00</b>  | <b>347.783,75</b>  | <b>458.600,00</b>        | <b>522.600,00</b>  | <b>266.057,76</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>-485.100,00</b>  | <b>-533.400,00</b> | <b>-326.091,54</b> | <b>-456.600,00</b>       | <b>-519.700,00</b> | <b>-264.452,76</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       |   | <b>-485.100,00</b>  | <b>-533.400,00</b> | <b>-326.091,54</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/814000+804000               | Veräußerung von GWG   |      | 3315 | 31    |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 1/814000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 38.000,00                | 101.000,00         | 38.508,00          |
| 1/814000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 500,00             | 457,71             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>39.000,00</b>         | <b>101.500,00</b>  | <b>38.965,71</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-38.900,00</b>        | <b>-101.400,00</b> | <b>-38.965,71</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-495.500,00</b>       | <b>-621.100,00</b> | <b>-303.418,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-495.500,00</b>       | <b>-621.100,00</b> | <b>-303.418,47</b> |

|                           |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>815</b>                | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>815000</b>             | <b>Park- und Gartenanlagen</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/815000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                               | 2127       |      |      | 7.500,00            | 5.200,00          | 5.480,65          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/815000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten   | 2114       | 3114 | 13   | 300,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00                   | 300,00            | 300,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |      | <b>7.800,00</b>     | <b>5.500,00</b>   | <b>5.780,65</b>   | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 1/815000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23   | 1.200,00            | 1.200,00          | 57,57             | 1.200,00                 | 1.200,00          | 57,57             |
| 1/815000-452000           | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23   | 2.400,00            | 3.000,00          | 1.933,56          | 2.400,00                 | 3.000,00          | 1.761,44          |
| 1/815000-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 9.700,00          | 482,58            | 1.000,00                 | 9.700,00          | 482,58            |
| 1/815000-616000           | Instandhaltung von Maschinen  | 2224       | 3224 | 24   | 4.000,00            | 3.000,00          | 3.541,34          | 4.000,00                 | 3.000,00          | 3.541,34          |
| 1/815000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224       | 3224 | 24   | 3.000,00            | 4.300,00          | 718,85            | 3.000,00                 | 4.300,00          | 718,85            |
| 1/815000-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24   | 300,00              | 400,00            | 325,01            | 300,00                   | 400,00            | 325,01            |
| 1/815000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224       | 3224 | 24   | 500,00              | 500,00            | 736,27            | 500,00                   | 500,00            | 736,27            |
| 1/815000-670000           | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 300,00              | 300,00            | 223,70            | 300,00                   | 300,00            | 223,70            |
| 1/815000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 19.200,00           | 15.800,00         | 14.879,74         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/815000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 40.000,00           | 40.700,00         | 47.175,00         | 40.000,00                | 40.700,00         | 47.175,00         |
| 1/815000-720150           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Geräte- und Maschinenwartung                                     | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.827,50          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.827,50          |
| 1/815000-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 5.000,00            | 4.300,00          | 6.410,50          | 5.000,00                 | 4.300,00          | 6.410,50          |
| 1/815000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 8.000,00            | 8.000,00          | 11.902,43         | 8.000,00                 | 8.000,00          | 12.013,64         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |            |      |      | <b>85.900,00</b>    | <b>92.200,00</b>  | <b>90.214,05</b>  | <b>66.700,00</b>         | <b>76.400,00</b>  | <b>75.273,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                       |            |      |      | <b>-78.100,00</b>   | <b>-86.700,00</b> | <b>-84.433,40</b> | <b>-66.400,00</b>        | <b>-76.100,00</b> | <b>-74.973,40</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                            |            |      |      | <b>-78.100,00</b>   | <b>-86.700,00</b> | <b>-84.433,40</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/815000+301060           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Kulturmittel des Landes                  |            | 3331 | 2 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3.000,00          |
| 2/815000+301200           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - KT BZ a.R.                               |            | 3331 | 2 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 44.920,00         |
| 2/815000+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Bürgerfrauen) |            | 3334 | 2 34 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 26.580,00         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>74.500,00</b>  |
| 1/815000-006000           | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 3412       | 2 40 |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.845,17          |
| 1/815000-010000           | Gebäude und Bauten - Pavillon Bürgerlustpark  | 3413       | 2 40 |      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 93.140,52         |



|                               | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           |
| 1/815000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 3414 | 2    | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 33.500,00         | 1.500,00          | 261,89            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>33.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>95.247,58</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                       |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-33.500,00</b> | <b>-1.500,00</b>  | <b>-20.747,58</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                           |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-99.900,00</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-95.720,98</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                    |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-99.900,00</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-95.720,98</b> |
| <b>815100</b>                 | <b>Kinderspielplätze</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/815100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                | 2127 |      |                     | 2.800,00          | 2.800,00          | 646,90                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |      |                     | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>646,90</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/815100-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23                  | 500,00            | 500,00            | 50,09                    | 500,00            | 500,00            | 50,09             |
| 1/815100-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 | 3224 | 24                  | 5.000,00          | 30.000,00         | 5.013,30                 | 5.000,00          | 30.000,00         | 5.013,30          |
| 1/815100-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |                     | 22.600,00         | 18.700,00         | 18.101,64                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/815100-700000               | Pachtzinse   | 2223 | 3223 | 24                  | 9.100,00          | 8.800,00          | 8.580,60                 | 9.100,00          | 8.800,00          | 8.580,60          |
| 1/815100-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24                  | 22.000,00         | 22.000,00         | 15.393,50                | 22.000,00         | 22.000,00         | 15.393,50         |
| 1/815100-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24                  | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.240,50                 | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.240,50          |
| 1/815100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24                  | 3.500,00          | 2.000,00          | 1.668,00                 | 3.500,00          | 2.000,00          | 1.668,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |                     | <b>66.200,00</b>  | <b>85.500,00</b>  | <b>52.047,63</b>         | <b>43.600,00</b>  | <b>66.800,00</b>  | <b>33.945,99</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>        |      |      |                     | <b>-63.400,00</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-51.400,73</b>        | <b>-43.600,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-33.945,99</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>             |      |      |                     | <b>-63.400,00</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-51.400,73</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/815100+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%) | 3331 | 2    | 33                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 7.938,00          |
| 2/815100+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 3331 | 2    | 33                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.938,00</b>  |
| 1/815100-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (für Spielgeräte)                                    | 3412 | 2    | 40                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 30.000,00         | 21.000,00         | 15.876,00         |
| 1/815100-042000               | Betriebsausstattung  | 3415 | 2    | 41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 1.605,77          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>30.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>17.481,77</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                       |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-30.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-4.543,77</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                           |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-73.600,00</b> | <b>-87.800,00</b> | <b>-38.489,76</b> |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                 | VA 2022            | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                    |                    | <b>-73.600,00</b>        | <b>-87.800,00</b>  | <b>-38.489,76</b> |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 2/816000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      | 4.000,00            | 3.000,00           | 6.782,93           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      | <b>4.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>    | <b>6.782,93</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/816000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24                  | 82.000,00          | 85.000,00          | 49.969,23                | 82.000,00          | 64.538,53         |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24                  | 20.000,00          | 27.000,00          | 13.576,01                | 20.000,00          | 13.576,01         |
| 1/816000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 1.100,00           | 1.300,00           | 1.246,13                 | 1.100,00           | 1.246,13          |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 28.000,00          | 28.700,00          | 29.325,71                | 0,00               | 0,00              |
| 1/816000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                     | 1.000,00           | 1.000,00          |
| 1/816000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                     | 1.000,00           | 1.000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>133.100,00</b>  | <b>144.000,00</b>  | <b>94.117,08</b>         | <b>105.100,00</b>  | <b>115.300,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                     | <b>-129.100,00</b> | <b>-141.000,00</b> | <b>-87.334,15</b>        | <b>-105.100,00</b> | <b>-79.360,67</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-129.100,00</b> | <b>-141.000,00</b> | <b>-87.334,15</b>        |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 2/816000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KT KIP 2020)                | 3331 | 2    | 33                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 15.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/816000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung)  | 3412 | 2    | 40                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 15.000,00          | 55.000,00         |
| 1/816000-050000               | Sonderanlagen   | 3412 | 2    | 40                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 27.400,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                    |                    | <b>15.000,00</b>         | <b>82.400,00</b>   | <b>8.325,15</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                     |                    |                    | <b>-15.000,00</b>        | <b>-67.400,00</b>  | <b>-8.325,15</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                    |                    | <b>-120.100,00</b>       | <b>-182.700,00</b> | <b>-87.685,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                    |                    | <b>-120.100,00</b>       | <b>-182.700,00</b> | <b>-87.685,82</b> |

|                   |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |  |
|-------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
|                   |   | EH   | FH   |       |   | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |  |
| <b>817</b>        | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |      |      |       |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |  |
| <b>817000</b>     | <b>Friedhöfe</b>  |      |      |       |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |  |
|                   | <b>Operative Gebarung</b>   |      |      |       |   |                     |                  |                  |                          |                  |                  |  |
| 2/817000+810000   | Leistungserlöse Friedhofsbaggerhoheit.Verw. 0% USt                  | 2114 | 3114 | 13    | * | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.530,00         | 1.300,00                 | 1.300,00         | 1.530,00         |  |
| 2/817000+810200   | Leistungserlöse Friedhofsbaggerbetr.Verw. 20% USt                   | 2114 | 3114 | 13    | * | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.050,00         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.050,00         |  |
| 2/817000+810300   | Erträge aus Leistungen (Personalleistungen Friedhofsverwaltung)     | 2114 | 3114 | 13    |   | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00             |  |
| 2/817000+811000   | Einnahmen - Hallengebühren  | 2115 | 3115 | 14    |   | 5.500,00            | 6.000,00         | 5.104,24         | 5.500,00                 | 6.000,00         | 4.923,24         |  |
| 2/817000+816700   | Kostenbeiträge Grab öffnen und schließen (von privaten Haushalten)  | 2114 | 3114 | 13    |   | 6.000,00            | 7.000,00         | 7.387,00         | 6.000,00                 | 7.000,00         | 7.723,00         |  |
| 2/817000+823000   | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    |   | 0,00                | 0,00             | 89,68            | 0,00                     | 0,00             | 89,68            |  |
| 2/817000+852000   | Grabgebühren  | 2113 | 3113 | 12    |   | 24.000,00           | 25.000,00        | 24.384,93        | 24.000,00                | 25.000,00        | 28.051,86        |  |
| 2/817000+852700   | Grabgebühren - Baumbestattung                                       | 2113 | 3113 | 12    |   | 3.000,00            | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 0,00             | 0,00             |  |
| 2/817000+867000   | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck             | 2124 | 3124 | 16    |   | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 2.000,00         |  |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |      |      |       |   | <b>43.800,00</b>    | <b>43.300,00</b> | <b>41.545,85</b> | <b>43.800,00</b>         | <b>43.300,00</b> | <b>45.367,78</b> |  |
| 1/817000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                      | 2221 | 3221 | 23    |   | 1.000,00            | 1.000,00         | 832,21           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 832,21           |  |
| 1/817000-413000   | Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens                                | 2221 | 3221 | 23    |   | 400,00              | 400,00           | 0,00             | 400,00                   | 400,00           | 0,00             |  |
| 1/817000-452000   | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |   | 100,00              | 100,00           | 128,03           | 100,00                   | 100,00           | 128,03           |  |
| 1/817000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter              | 2211 | 3211 | 20    |   | 1.000,00            | 1.000,00         | 120,00           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 120,00           |  |
| 1/817000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen       | 2212 | 3212 | 20    |   | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |  |
| 1/817000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 3212 | 20    |   | 500,00              | 500,00           | 1,84             | 500,00                   | 500,00           | 1,84             |  |
| 1/817000-600000   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    |   | 500,00              | 500,00           | 375,65           | 500,00                   | 500,00           | 375,65           |  |
| 1/817000-613000   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen               | 2224 | 3224 | 24    |   | 3.000,00            | 3.000,00         | 106,48           | 3.000,00                 | 3.000,00         | 106,48           |  |
| 1/817000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    |   | 15.000,00           | 10.000,00        | 567,48           | 15.000,00                | 10.000,00        | 645,44           |  |
| 1/817000-616000   | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    |   | 900,00              | 800,00           | 992,52           | 900,00                   | 800,00           | 1.061,12         |  |
| 1/817000-618000   | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    |   | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.009,56         | 1.400,00                 | 1.400,00         | 629,17           |  |
| 1/817000-670000   | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    |   | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.473,94         | 1.600,00                 | 1.600,00         | 1.473,94         |  |
| 1/817000-680000   | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |   | 40.600,00           | 37.000,00        | 32.745,46        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |  |
| 1/817000-695000   | Wertberichtigungen zu Forderungen                                   | 2226 |      |       |   | 0,00                | 0,00             | 188,06           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |  |
| 1/817000-710100   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225 | 3225 | 24    |   | 0,00                | 0,00             | 22,42            | 0,00                     | 0,00             | 22,42            |  |
| 1/817000-711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen g. FAG (Ausg)  | 2225 | 3225 | 24    |   | 22.000,00           | 20.000,00        | 21.055,14        | 22.000,00                | 20.000,00        | 21.055,14        |  |
| 1/817000-720100   | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter                                    | 2225 | 3225 | 24    | * | 35.000,00           | 35.000,00        | 27.480,50        | 35.000,00                | 35.000,00        | 27.480,50        |  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/817000-720150               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Grab öffnen und schließen                        | 2225 | 3225 | 24    | * | 5.000,00            | 5.000,00          | 6.536,50          | 5.000,00                 | 5.000,00           | 6.536,50          |
| 1/817000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschien  | 2225 | 3225 | 24    | * | 3.000,00            | 4.700,00          | 3.482,00          | 3.000,00                 | 4.700,00           | 3.482,00          |
| 1/817000-720250               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen für Grab öffnen und schließen                       | 2225 | 3225 | 24    | * | 300,00              | 200,00            | 268,00            | 300,00                   | 200,00             | 268,00            |
| 1/817000-720700               | Kostenbeiträge für Maschinenstunden (Friedhofsbagger)                                 | 2225 | 3225 | 24    |   | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.530,00          | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.530,00          |
| 1/817000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |   | 6.000,00            | 7.000,00          | 1.269,38          | 6.000,00                 | 7.000,00           | 1.269,38          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>139.400,00</b>   | <b>131.300,00</b> | <b>100.185,17</b> | <b>98.800,00</b>         | <b>94.300,00</b>   | <b>67.017,82</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>-95.600,00</b>   | <b>-88.000,00</b> | <b>-58.639,32</b> | <b>-55.000,00</b>        | <b>-51.000,00</b>  | <b>-21.650,04</b> |
| 1/817000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |   | 0,00                | 0,00              | 67,26             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-67,26</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       |   | <b>-95.600,00</b>   | <b>-88.000,00</b> | <b>-58.706,58</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/817000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten  |      | 3412 | 2 40  |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                | 0,00               | 33.230,65         |
| 1/817000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Gehwege)   |      | 3412 | 2 40  |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8.000,00                 | 28.000,00          | 2.595,44          |
| 1/817000-006100               | Gehwege (Selbsterstellung)  |      | 3412 | 2 40  |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.000,00                | 0,00               | 0,00              |
| 1/817000-010000               | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 2 40  |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 90.000,00          | 311,00            |
| 1/817000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 500,00             | 2.253,48          |
| 1/817000-050000               | Friedhofserweiterungen - Gemeindef.   |      | 3412 | 2 40  |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.000,00                | 17.500,00          | 5.709,95          |
| 1/817000-050100               | Sonderanlagen (Selbsterstellung)  |      | 3412 | 2 40  | * | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 6.000,00           | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>52.500,00</b>         | <b>142.000,00</b>  | <b>44.100,52</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-52.500,00</b>        | <b>-142.000,00</b> | <b>-44.100,52</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-107.500,00</b>       | <b>-193.000,00</b> | <b>-65.750,56</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-107.500,00</b>       | <b>-193.000,00</b> | <b>-65.750,56</b> |
| <b>819</b>                    | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>819000</b>                 | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog-Bernhar</b>                  |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/819000+808000               | Veräußerung von Handelswaren 20 %   | 2116 | 3116 | 16    |   | 700,00              | 700,00            | 150,00            | 700,00                   | 700,00             | 175,00            |
| 2/819000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    |   | 37.000,00           | 28.000,00         | 25.000,28         | 37.000,00                | 28.000,00          | 29.506,05         |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| 2/819000+811100   | Einnahmen aus Vermietung Vitrinen (Hauptplatz, 10.Oktobertst)           | 2115 | 3115 | 14    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 2/819000+811200   | Einnahmen aus Vermietung Neue Burg Wohnung                              | 2115 | 3115 | 14    | 6.000,00            | 6.000,00         | 6.101,26         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 6.101,26         |
| 2/819000+811300   | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung EG (20 %)                      | 2115 | 3115 | 14    | 44.400,00           | 44.400,00        | 44.255,37        | 44.400,00                | 44.400,00        | 40.563,87        |
| 2/819000+811350   | Miet- und Pachtertrag (Miete- und Betriebskosten Bestattung)            | 2115 | 3115 | 14    | 4.600,00            | 4.600,00         | 4.427,21         | 4.600,00                 | 4.600,00         | 4.427,21         |
| 2/819000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 13.800,00           | 13.800,00        | 13.838,32        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/819000+817300   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 1.199,47         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/819000+823000   | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00             | 7,71             | 0,00                     | 0,00             | 7,71             |
| 2/819000+828000   | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 2/819000+829000   | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 358,00           | 0,00                     | 0,00             | 358,00           |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>107.000,00</b>   | <b>98.100,00</b> | <b>95.337,62</b> | <b>93.200,00</b>         | <b>84.300,00</b> | <b>81.139,10</b> |
| 1/819000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00         | 1.464,23         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 1.480,22         |
| 1/819000-413000   | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 222,00           | 800,00                   | 800,00           | 222,00           |
| 1/819000-454000   | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00         | 5.102,10         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 5.831,48         |
| 1/819000-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung        | 2211 | 3211 | 20    | 52.600,00           | 43.700,00        | 35.257,32        | 52.600,00                | 43.700,00        | 35.257,32        |
| 1/819000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                  | 2211 | 3211 | 20    | 1.500,00            | 11.500,00        | 10.889,66        | 1.500,00                 | 11.500,00        | 10.889,66        |
| 1/819000-565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 4.800,00            | 1.400,00         | 923,29           | 4.800,00                 | 1.400,00         | 923,29           |
| 1/819000-565100   | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 700,00           | 96,56            | 700,00                   | 700,00           | 619,04           |
| 1/819000-569000   | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 1.500,00            | 1.200,00         | 1.175,16         | 1.500,00                 | 1.200,00         | 1.175,16         |
| 1/819000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen           | 2212 | 3212 | 20    | 2.400,00            | 1.800,00         | 1.894,03         | 2.400,00                 | 1.800,00         | 1.894,03         |
| 1/819000-581200   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                 | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/819000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                    | 2212 | 3212 | 20    | 12.800,00           | 11.000,00        | 10.124,93        | 12.800,00                | 11.000,00        | 10.124,93        |
| 1/819000-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse               | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00           | 160,54           | 300,00                   | 300,00           | 160,54           |
| 1/819000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                          | 2214 |      |       | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.306,80         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/819000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                     | 2214 |      |       | 300,00              | 300,00           | 228,14           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/819000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 584,22           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/819000-600000   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 16.000,00           | 16.000,00        | 11.495,06        | 16.000,00                | 16.000,00        | 12.915,63        |
| 1/819000-600100   | Strom - Vitrinen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 110,74           | 100,00                   | 100,00           | 110,74           |
| 1/819000-600300   | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 30.000,00           | 28.000,00        | 27.153,95        | 30.000,00                | 28.000,00        | 29.401,23        |
| 1/819000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00        | 11.441,04        | 15.000,00                | 15.000,00        | 11.433,71        |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 1/819000-614100           | Gebäudeerh.Wohnungen Whg. Neue Burg Herzog Bernhard-Pl.1                        | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 2.119,26           | 500,00                   | 500,00             | 2.119,26          |
| 1/819000-614200           | Gebäudeinstandhaltung Geschäftslokale (20% USt)                                 | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 9.000,00           | 2.897,13           | 3.000,00                 | 9.000,00           | 1.919,56          |
| 1/819000-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 8.500,00            | 10.000,00          | 5.437,99           | 8.500,00                 | 10.000,00          | 5.437,99          |
| 1/819000-618100           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Vitrinen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00              |
| 1/819000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 500,00             | 589,17             | 600,00                   | 500,00             | 569,26            |
| 1/819000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 6.500,00            | 7.000,00           | 4.125,59           | 6.500,00                 | 7.000,00           | 4.125,59          |
| 1/819000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 135.600,00          | 143.500,00         | 148.102,84         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/819000-695000           | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 290,23             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/819000-710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 236,60             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 236,60            |
| 1/819000-710100           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 1,93               | 0,00                     | 0,00               | 1,93              |
| 1/819000-710200           | Betriebskosten Wohnungen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 319,61             | 400,00                   | 400,00             | 319,61            |
| 1/819000-710300           | Betriebskosten Geschäftslokale  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 3.779,03           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 3.779,03          |
| 1/819000-710500           | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.000,00           | 1.465,93           | 2.500,00                 | 2.000,00           | 1.465,93          |
| 1/819000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen g. FAG (Ausg)             | 2225 | 3225 | 24    | 6.700,00            | 6.300,00           | 6.572,99           | 6.700,00                 | 6.300,00           | 6.572,99          |
| 1/819000-711100           | Benützunggebühren gem. FAG (Mietobjekte)  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 464,12             | 500,00                   | 500,00             | 464,12            |
| 1/819000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter (Burgwart)                                     | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 7.000,00           | 3.895,61           | 12.000,00                | 7.000,00           | 3.895,61          |
| 1/819000-720160           | Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnung/Mietobj.            | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 1.317,50           | 300,00                   | 300,00             | 1.317,50          |
| 1/819000-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/819000-720260           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Wohnung/Mietobj.               | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 225,00             | 100,00                   | 100,00             | 225,00            |
| 1/819000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/819000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 2.000,00           | 1.282,16           | 4.500,00                 | 2.000,00           | 1.727,99          |
| 1/819000-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen - Entsch. Gastgewerbekonzession                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.300,00           | 0,00               | 0,00                     | 1.300,00           | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>339.000,00</b>   | <b>340.500,00</b>  | <b>302.752,46</b>  | <b>201.500,00</b>        | <b>195.100,00</b>  | <b>156.616,95</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-232.000,00</b>  | <b>-242.400,00</b> | <b>-207.414,84</b> | <b>-108.300,00</b>       | <b>-110.800,00</b> | <b>-75.477,85</b> |
| 2/819000+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00               | 602,95             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>602,95</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>-232.000,00</b>  | <b>-242.400,00</b> | <b>-206.811,89</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/819000-042000           | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4.000,00                 | 2.500,00           | 3.238,99          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>4.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>    | <b>3.238,99</b>   |

|                               | MVAG   | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |  |      |      | EH                  | FH                  | VA 2022             | VA 2021                  | RA 2020             | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             |
| <b>SA2</b>                    |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
|                               |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>SA3</b>                    |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
|                               |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
|                               |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>SU 36</b>                  |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
|                               |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>SA4</b>                    |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
|                               |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>SA5</b>                    |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
|                               |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>82</b>                     |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
|                               |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>820</b>                    |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
|                               |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>820000</b>                 |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
|                               |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |                     |                     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |
| 2/820000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (0% UST) | 2116 |      | 31                  | 100,00              | 100,00              | 17.100,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000+804000               | Veräußerung von GWG  | 2116 |      | 31                  | 100,00              | 100,00              | 326,67                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000+810000               | Erträge aus Leistungen (Gegenkonto Wirtschaftshof Durchlaufer)           | 2114 | 3114 | 13                  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000+810100               | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter                                  | 2114 | 3114 | 13                  | * 1.334.500,00      | 1.377.400,00        | 1.284.274,00             | 1.334.500,00        | 1.377.400,00        | 1.284.274,00        | 1.284.274,00        |
| 2/820000+810200               | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen                                 | 2114 | 3114 | 13                  | * 324.500,00        | 340.900,00          | 287.501,38               | 324.500,00          | 340.900,00          | 287.501,38          | 287.501,38          |
| 2/820000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                 | 2115 | 3115 | 14                  | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.236,01                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.236,01            | 6.236,01            |
| 2/820000+811100               | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (0% UST)                         | 2115 | 3115 | 14                  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.603,31                 | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.603,31            | 1.603,31            |
| 2/820000+811200               | Miet- und Pachtertrag - Kostenersatz anderer Dienststellen (BK Bauhof)   | 2115 | 3115 | 14                  | * 28.400,00         | 28.200,00           | 28.400,00                | 28.400,00           | 28.200,00           | 28.400,00           | 28.400,00           |
| 2/820000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2127 |      |                     | 2.800,00            | 2.400,00            | 2.431,18                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000+816700               | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von privaten Haushalten             | 2114 | 3114 | 13                  | 300,00              | 300,00              | 0,00                     | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                   | 2117 |      |                     | 12.000,00           | 0,00                | 15.537,54                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000+823000               | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14                  | 100,00              | 200,00              | 728,31                   | 100,00              | 200,00              | 728,31              | 728,31              |
| 2/820000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18                  | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                     | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000+863200               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Beihilfen)      | 2121 | 3121 | 15                  | 5.000,00            | 20.000,00           | 4.547,19                 | 5.000,00            | 20.000,00           | 4.547,19            | 4.547,19            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                   |      |      |                     | <b>1.716.400,00</b> | <b>1.778.700,00</b> | <b>1.648.685,59</b>      | <b>1.701.400,00</b> | <b>1.776.100,00</b> | <b>1.613.290,20</b> | <b>1.613.290,20</b> |
| 1/820000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23                  | 12.000,00           | 9.000,00            | 5.705,41                 | 12.000,00           | 9.000,00            | 5.674,08            | 5.674,08            |
| 1/820000-452000               | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23                  | 52.000,00           | 45.800,00           | 42.044,82                | 52.000,00           | 45.800,00           | 40.707,92           | 40.707,92           |
| 1/820000-454000               | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23                  | 1.500,00            | 1.400,00            | 2.293,63                 | 1.500,00            | 1.400,00            | 2.477,37            | 2.477,37            |

|                 |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |  | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 1/820000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                   | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 1.000,00   | 290,64     | 800,00                   | 1.000,00   | 290,64     |
| 1/820000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00       | 66,45      | 0,00                     | 0,00       | 66,45      |
| 1/820000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung             | 2211       | 3211 | 20 | 800.700,00          | 837.000,00 | 767.931,24 | 800.700,00               | 837.000,00 | 767.931,24 |
| 1/820000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211       | 3211 | 20 | 86.000,00           | 80.800,00  | 73.519,10  | 86.000,00                | 80.800,00  | 73.519,10  |
| 1/820000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213       | 3213 | 20 | 3.100,00            | 900,00     | 616,44     | 3.100,00                 | 900,00     | 616,44     |
| 1/820000-565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 2211       | 3211 | 20 | 15.100,00           | 18.200,00  | 12.070,22  | 15.100,00                | 18.200,00  | 12.070,22  |
| 1/820000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211       | 3211 | 20 | 18.300,00           | 17.700,00  | 12.989,31  | 18.300,00                | 18.700,00  | 9.146,88   |
| 1/820000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                    | 2212       | 3212 | 20 | 12.000,00           | 0,00       | 0,00       | 12.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebegebühren  | 2211       | 3211 | 20 | 91.400,00           | 54.600,00  | 46.918,76  | 91.400,00                | 54.600,00  | 46.918,76  |
| 1/820000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212       | 3212 | 20 | 39.300,00           | 36.800,00  | 33.818,06  | 39.300,00                | 36.800,00  | 33.818,06  |
| 1/820000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212       | 3212 | 20 | 4.500,00            | 3.200,00   | 0,00       | 4.500,00                 | 3.200,00   | 0,00       |
| 1/820000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212       | 3212 | 20 | 196.200,00          | 192.600,00 | 184.687,05 | 196.200,00               | 192.600,00 | 184.687,05 |
| 1/820000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212       | 3212 | 20 | 10.200,00           | 9.100,00   | 6.395,75   | 10.200,00                | 9.100,00   | 6.395,75   |
| 1/820000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214       |      |    | 14.500,00           | 14.800,00  | 15.763,31  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                          | 2214       |      |    | 800,00              | 800,00     | 10.640,23  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214       |      |    | 1.400,00            | 1.400,00   | 52.204,78  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000-600000 | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 2.600,00            | 2.600,00   | 2.534,28   | 2.600,00                 | 2.600,00   | 2.534,28   |
| 1/820000-600100 | Gas Kelag - Erdgas   | 2222       | 3222 | 24 | 17.000,00           | 15.000,00  | 10.451,96  | 17.000,00                | 15.000,00  | 10.451,96  |
| 1/820000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden   | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00     | 0,00       |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 25.000,00           | 10.000,00  | 6.997,57   | 25.000,00                | 10.000,00  | 6.679,93   |
| 1/820000-614100 | Instandhaltung Whg Bleistraße 16   | 2224       | 3224 | 24 | 700,00              | 7.000,00   | 0,00       | 700,00                   | 7.000,00   | 31,15      |
| 1/820000-616000 | Instandhaltung von Maschinen   | 2224       | 3224 | 24 | 4.500,00            | 4.500,00   | 3.870,30   | 4.500,00                 | 4.500,00   | 3.870,30   |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224       | 3224 | 24 | 55.000,00           | 55.000,00  | 44.828,64  | 55.000,00                | 55.000,00  | 43.969,08  |
| 1/820000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 2.500,00            | 3.500,00   | 1.244,27   | 2.500,00                 | 3.500,00   | 1.244,27   |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 2.800,00   | 2.433,17   | 3.000,00                 | 2.800,00   | 2.414,73   |
| 1/820000-650000 | Zinsen für Finanzschulden Inland   | 2241       | 3241 | 25 | 100,00              | 0,00       | 26,36      | 100,00                   | 0,00       | 26,36      |
| 1/820000-650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2241       | 3241 | 25 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/820000-670000 | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 20.500,00           | 21.500,00  | 11.578,84  | 20.500,00                | 21.500,00  | 11.578,84  |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 121.700,00          | 123.400,00 | 113.347,98 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                      | 2225       | 3225 | 24 | 1.800,00            | 2.000,00   | 1.619,02   | 1.800,00                 | 2.000,00   | 1.612,56   |



|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| 1/820000-710100           | Kapitalertragsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00              | 182,08              | 100,00                   | 100,00              | 182,08              |
| 1/820000-710200           | Betriebskosten Whg. Bleistraße 16   | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.154,24            | 1.400,00                 | 1.400,00            | 1.119,74            |
| 1/820000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)  | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.148,02            | 5.300,00                 | 5.300,00            | 5.148,02            |
| 1/820000-711100           | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Bleistraße 16)   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.011,09            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.011,09            |
| 1/820000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00              | 790,50              | 500,00                   | 500,00              | 790,50              |
| 1/820000-720130           | Leistungen Wirtschaftshof Arbeiter (Instandhaltung Wohnung) - Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00              | 187,00              | 200,00                   | 200,00              | 187,00              |
| 1/820000-720150           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Geräte- und Maschinenwartung   | 2225 | 3225 | 24    | 16.000,00           | 16.000,00           | 14.645,50           | 16.000,00                | 16.000,00           | 14.645,50           |
| 1/820000-720250           | Kostenbeiträge für Maschinen- und Geräewartung - Gerätekosten   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00            | 793,50              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 793,50              |
| 1/820000-720400           | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)  | 2225 | 3225 | 24    | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00               | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 1/820000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 6.500,00            | 4.500,00            | 3.786,06            | 6.500,00                 | 4.500,00            | 3.786,06            |
| 1/820000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 10.500,00           | 20.104,39           | 20.000,00                | 10.500,00           | 18.519,07           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>1.776.600,00</b> | <b>1.723.300,00</b> | <b>1.624.689,97</b> | <b>1.638.200,00</b>      | <b>1.583.900,00</b> | <b>1.424.915,98</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                           |      |      |       | <b>-60.200,00</b>   | <b>55.400,00</b>    | <b>23.995,62</b>    | <b>63.200,00</b>         | <b>192.200,00</b>   | <b>188.374,22</b>   |
| 2/820000+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301 |      |       | 60.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 0,00                | 55.400,00           | 23.995,62           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>60.200,00</b>    | <b>-55.400,00</b>   | <b>-23.995,62</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/820000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)  | 3331 | 33   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.600,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2/820000+803100           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (0% UST)                                  | 3314 | 31   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 17.100,00           |
| 2/820000+804000           | Veräußerung von GWG   | 3315 | 31   |       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 326,67              |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>5.800,00</b>          | <b>200,00</b>       | <b>17.426,67</b>    |
| 1/820000-010600           | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   | 3413 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24.500,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000-020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen (Sonstige Anlagenteile lt. KLR)   | 3414 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.500,00                 | 5.000,00            | 2.305,15            |
| 1/820000-040000           | Fahrzeuge   | 3414 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.000,00                | 20.000,00           | 204.223,60          |
| 1/820000-042000           | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.000,00                | 5.000,00            | 5.032,43            |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>77.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>211.561,18</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-71.200,00</b>        | <b>-29.800,00</b>   | <b>-194.134,51</b>  |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-8.000,00</b>  | <b>162.400,00</b> | <b>-5.760,29</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/820000-341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       | 3611 | 64   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 700,00                   | 700,00            | 711,28            |                  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>     | <b>711,28</b>     |                  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |                   |                   | <b>-700,00</b>           | <b>-700,00</b>    | <b>-711,28</b>    |                  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   | <b>-8.700,00</b>         | <b>161.700,00</b> | <b>-6.471,57</b>  |                  |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>828000</b>                 | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| 2/828000+812000               | Gebühren für sonstige Leistungen (Marktstandsgebühren)                                | 2114 | 3114 | 13                  | 21.000,00         | 20.000,00         | 13.808,50                | 21.000,00         | 20.000,00         | 13.763,50        |
| 2/828000+816600               | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von Unternehmungen                               | 2114 | 3114 | 13                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.713,06                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 2.290,54         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>22.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>15.521,56</b>         | <b>22.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>16.054,04</b> |
| 1/828000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 500,00            | 500,00            | 39,00                    | 500,00            | 500,00            | 39,00            |
| 1/828000-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23                  | 2.500,00          | 2.300,00          | 463,34                   | 2.500,00          | 2.300,00          | 463,34           |
| 1/828000-600000               | Strom Markt und Veranstaltungen   | 2222 | 3222 | 24                  | 7.000,00          | 6.800,00          | 5.916,36                 | 7.000,00          | 6.800,00          | 5.916,36         |
| 1/828000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,50                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,50           |
| 1/828000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 0,00              | 0,00              | 13,32                    | 0,00              | 0,00              | 13,32            |
| 1/828000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 100,00            | 400,00            | 540,46                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/828000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |                     | 0,00              | 0,00              | 31,50                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1/828000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24                  | 22.500,00         | 20.000,00         | 15.359,50                | 22.500,00         | 20.000,00         | 15.359,50        |
| 1/828000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 605,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 605,00           |
| 1/828000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24                  | 5.500,00          | 5.500,00          | 672,90                   | 5.500,00          | 5.500,00          | 672,90           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>40.100,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>23.741,88</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>37.100,00</b>  | <b>23.169,92</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                     | <b>-17.600,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-8.220,32</b>         | <b>-17.500,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-7.115,88</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>-17.600,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-8.220,32</b>         |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>-17.500,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-7.115,88</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                         |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>       |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-17.500,00</b>        | <b>-15.600,00</b> | <b>-7.115,88</b> |
| <b>83</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                            |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>831</b>                | <b>Freibäder</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>831000</b>             | <b>Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/831000+810000           | Leistungserlöse 13%   | 2114       | 3114 | 13 | 60.000,00           | 48.000,00        | 34.050,81        | 60.000,00                | 48.000,00         | 34.050,81        |
| 2/831000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115       | 3115 | 14 | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.670,58         | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.670,58         |
| 2/831000+811100           | Verpachtung Buffet Schwimmbad   | 2115       | 3115 | 14 | 6.100,00            | 6.100,00         | 6.008,92         | 6.100,00                 | 6.100,00          | 5.960,20         |
| 2/831000+823000           | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00             | 4,99             | 0,00                     | 0,00              | 4,99             |
| 2/831000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00             | 121,00           | 0,00                     | 0,00              | 478,61           |
| 2/831000+863200           | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Förderungen)                       | 2121       | 3121 | 15 | 2.000,00            | 6.300,00         | 0,00             | 2.000,00                 | 6.300,00          | 0,00             |
| 2/831000+891000           | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 535,26           | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |            |      |    | <b>70.600,00</b>    | <b>62.900,00</b> | <b>43.391,56</b> | <b>70.600,00</b>         | <b>62.900,00</b>  | <b>43.165,19</b> |
| 1/831000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 2.200,00            | 2.000,00         | 1.753,05         | 2.200,00                 | 2.000,00          | 1.594,02         |
| 1/831000-452000           | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 600,00              | 500,00           | 286,79           | 600,00                   | 500,00            | 286,79           |
| 1/831000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 3.700,00            | 4.000,00         | 3.050,25         | 3.700,00                 | 4.000,00          | 3.050,25         |
| 1/831000-455000           | Chemische U.Sonst.Artverwandte Mittel   | 2221       | 3221 | 23 | 8.000,00            | 9.000,00         | 6.807,41         | 8.000,00                 | 9.000,00          | 6.807,41         |
| 1/831000-456000           | Schreib-,Zeichen- U.Büromittel  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00           | 228,88           | 300,00                   | 300,00            | 228,88           |
| 1/831000-458000           | Mittel zur ärztlichen Betreuung   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 275,54           | 500,00                   | 500,00            | 275,54           |
| 1/831000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                            | 2211       | 3211 | 20 | 57.600,00           | 86.300,00        | 39.476,15        | 57.600,00                | 86.300,00         | 39.476,15        |
| 1/831000-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                                  | 2211       | 3211 | 20 | 25.000,00           | 7.000,00         | 9.707,06         | 25.000,00                | 7.000,00          | 9.707,06         |
| 1/831000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                      | 2211       | 3211 | 20 | 30.000,00           | 29.300,00        | 30.846,28        | 30.000,00                | 29.300,00         | 30.846,28        |
| 1/831000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 7.600,00            | 6.400,00         | 7.748,30         | 7.600,00                 | 6.400,00          | 7.748,30         |
| 1/831000-565100           | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 700,00           | 0,00             | 0,00                     | 700,00            | 532,39           |
| 1/831000-569000           | Sonstige Nebegebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 1.800,00            | 1.300,00         | 1.369,26         | 1.800,00                 | 1.300,00          | 1.369,26         |
| 1/831000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                               | 2212       | 3212 | 20 | 4.500,00            | 3.300,00         | 1.657,17         | 4.500,00                 | 3.300,00          | 1.657,17         |
| 1/831000-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (betriebliche Kollektivversicherung)                | 2212       | 3212 | 20 | 700,00              | 0,00             | 0,00             | 700,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/831000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 2212       | 3212 | 20 | 19.000,00           | 18.200,00        | 17.285,76        | 19.000,00                | 18.200,00         | 17.285,76        |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/831000-582050    | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212       | 3212 | 20 | 1.300,00            | 700,00             | 517,76             | 1.300,00                 | 700,00             | 517,76             |
| 1/831000-591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214       |      |    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.148,54           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/831000-592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |    | 400,00              | 400,00             | 372,13             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/831000-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214       |      |    | 200,00              | 200,00             | 16.141,39          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/831000-600000    | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 17.000,00           | 17.000,00          | 15.591,84          | 17.000,00                | 17.000,00          | 15.591,84          |
| 1/831000-610000    | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224       | 3224 | 24 | 1.400,00            | 1.400,00           | 677,42             | 1.400,00                 | 1.400,00           | 677,42             |
| 1/831000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 20.000,00           | 10.000,00          | 1.230,97           | 20.000,00                | 10.000,00          | 1.230,97           |
| 1/831000-614100    | Instandhaltung Wohnung Strandbadweg 1   | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/831000-616000    | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.500,00           | 140,24             | 2.000,00                 | 2.500,00           | 140,24             |
| 1/831000-618000    | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24 | 7.000,00            | 6.500,00           | 744,71             | 7.000,00                 | 6.500,00           | 744,71             |
| 1/831000-619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 120.000,00          | 45.500,00          | 12.355,08          | 120.000,00               | 45.500,00          | 12.355,08          |
| 1/831000-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.075,09           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.054,58           |
| 1/831000-670000    | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 800,00              | 800,00             | -267,66            | 800,00                   | 800,00             | -267,66            |
| 1/831000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 51.800,00           | 52.900,00          | 52.591,75          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/831000-700000    | Pachtzinse  | 2223       | 3223 | 24 | 1.200,00            | 1.100,00           | 1.105,26           | 1.200,00                 | 1.100,00           | 1.105,26           |
| 1/831000-710000    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225       | 3225 | 24 | 1.300,00            | 1.300,00           | 957,44             | 1.300,00                 | 1.300,00           | 971,44             |
| 1/831000-710100    | Kapitalertragsteuer Rücklage Whg.   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 1,25               | 0,00                     | 0,00               | 1,25               |
| 1/831000-710200    | Betriebskosten Whg. Strandbadweg 1  | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00             | 346,45             | 400,00                   | 400,00             | 343,10             |
| 1/831000-710500    | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225       | 3225 | 24 | 3.200,00            | 3.000,00           | 3.879,66           | 3.200,00                 | 3.000,00           | 3.879,66           |
| 1/831000-711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225       | 3225 | 24 | 38.000,00           | 34.000,00          | 27.872,74          | 38.000,00                | 34.000,00          | 27.872,74          |
| 1/831000-711100    | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Strandbadweg 1)                    | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00             | 442,35             | 400,00                   | 400,00             | 442,35             |
| 1/831000-720100    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24 | 10.000,00           | 13.000,00          | 9.180,00           | 10.000,00                | 13.000,00          | 9.180,00           |
| 1/831000-720200    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.700,00           | 313,00             | 1.500,00                 | 1.700,00           | 313,00             |
| 1/831000-724000    | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/831000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 6.000,00            | 4.000,00           | 2.941,73           | 6.000,00                 | 4.000,00           | 2.941,73           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>448.300,00</b>   | <b>368.500,00</b>  | <b>269.851,04</b>  | <b>394.400,00</b>        | <b>313.500,00</b>  | <b>199.960,73</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-377.700,00</b>  | <b>-305.600,00</b> | <b>-226.459,48</b> | <b>-323.800,00</b>       | <b>-250.600,00</b> | <b>-156.795,54</b> |
| 1/831000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00               | 1.387,36           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-1.387,36</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |    | <b>-377.700,00</b>  | <b>-305.600,00</b> | <b>-227.846,84</b> |                          |                    |                    |

|                               | MVAG  | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   |    |    | EH                  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/831000-010100               | Gebäude und Bauten - Chlorgaslager  |    |    | 3413                | 2    | 40      | 0,00                     | 0,00               | 22.000,00          |
| 1/831000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |    |    | 3414                | 2    | 41      | 0,00                     | 0,00               | 2.500,00           |
| 1/831000-042000               | Betriebsausstattung   |    |    | 3415                | 2    | 41      | 0,00                     | 0,00               | 7.000,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |    |    |                     |      |         | <b>9.500,00</b>          | <b>26.000,00</b>   | <b>1.726,66</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |    |    |                     |      |         | <b>-9.500,00</b>         | <b>-26.000,00</b>  | <b>-1.726,66</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |    |    |                     |      |         | <b>-333.300,00</b>       | <b>-276.600,00</b> | <b>-158.522,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |    |                     |      |         | <b>-333.300,00</b>       | <b>-276.600,00</b> | <b>-158.522,20</b> |
| <b>839</b>                    | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>                           |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |
| <b>839100</b>                 | <b>Tiefgarage Postplatzl - Verbindungstrakt</b>                                       |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |
| 2/839100+811000               | Miet- und Pachtertrag   |    |    | 2115                | 3115 | 14      | 6.500,00                 | 4.000,00           | 750,00             |
| 2/839100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |    |    | 2127                |      |         | 3.400,00                 | 3.400,00           | 1.708,86           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |    |    |                     |      |         | <b>9.900,00</b>          | <b>7.400,00</b>    | <b>2.458,86</b>    |
| 1/839100-600000               | Energiebezüge - Stromkosten   |    |    | 2222                | 3222 | 24      | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/839100-680000               | Planmäßige Abschreibung   |    |    | 2226                |      |         | 13.700,00                | 15.200,00          | 10.815,71          |
| 1/839100-700000               | Miet- und Pachtantrag   |    |    | 2223                | 3223 | 24      | 2.500,00                 | 2.500,00           | 0,00               |
| 1/839100-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG            |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 0,00                     | 0,00               | 21,00              |
| 1/839100-720100               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |    |    |                     |      |         | <b>17.000,00</b>         | <b>18.500,00</b>   | <b>10.836,71</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |    |    |                     |      |         | <b>-7.100,00</b>         | <b>-11.100,00</b>  | <b>-8.377,85</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |    |    |                     |      |         | <b>-7.100,00</b>         | <b>-11.100,00</b>  | <b>-8.377,85</b>   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |    |    |                     |      |         |                          |                    |                    |
| 6/839100+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT BZ i.R.)              |    |    | 3331                | 1    | 33      | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |    |    |                     |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>135.000,00</b>  |

|                               |   | MVAG |      | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                    |
|-------------------------------|---|------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |                    |
| 5/839100-050000               | Sonderanlagen (Tiefgarage)  |      |      | 3412 | 1  | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 276.856,23         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |                  | <b>276.856,23</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |                  | <b>-141.856,23</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>3.200,00</b>          | <b>700,00</b>    |                  | <b>-141.127,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |    |                     |                  |                  | <b>3.200,00</b>          | <b>700,00</b>    |                  | <b>-141.127,23</b> |
| <b>84</b>                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |      |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                    |
| <b>840</b>                    | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                    |
| <b>840000</b>                 | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                    |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 2116 |      |      |    | 30                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 39.600,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 2/840000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (L+F Grundbesitz)                            | 2115 | 3115 |      |    | 14                  | 2.600,00         | 7.000,00         | 3.168,28                 | 2.600,00         | 7.000,00         | 3.490,54           |
| 2/840000+811100               | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (Baurechtszinse)                              | 2115 | 3115 |      |    | 14                  | 29.000,00        | 28.800,00        | 24.673,65                | 29.000,00        | 28.800,00        | 24.673,65          |
| 2/840000+811200               | Miet- und Pachtertrag (Anteilige Grundstückskosten - Vergütung intern)                | 2115 | 3115 |      |    | 14                  | 6.000,00         | 0,00             | 2.624,67                 | 6.000,00         | 0,00             | 2.624,67           |
| 2/840000+811300               | Privatrechtliche Gebrauchsentgelte (0%)   | 2115 | 3115 |      |    | 14                  | 12.000,00        | 10.000,00        | 4.795,71                 | 12.000,00        | 10.000,00        | 4.745,56           |
| 2/840000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 |      |    | 18                  | 500,00           | 500,00           | 0,00                     | 500,00           | 500,00           | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      |    |                     | <b>55.100,00</b> | <b>51.300,00</b> | <b>74.862,31</b>         | <b>50.100,00</b> | <b>46.300,00</b> | <b>35.534,42</b>   |
| 1/840000-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 |      |    | 24                  | 500,00           | 500,00           | 153,33                   | 500,00           | 500,00           | 34,74              |
| 1/840000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |      |    |                     | 3.000,00         | 3.000,00         | 22.067,11                | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 1/840000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |      |    |                     | 0,00             | 0,00             | 20,40                    | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 1/840000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 |      |    | 24                  | 4.000,00         | 4.000,00         | 1.819,71                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 1.847,33           |
| 1/840000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 |      |    | 24                  | 500,00           | 500,00           | 314,50                   | 500,00           | 500,00           | 314,50             |
| 1/840000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 |      |    | 24                  | 300,00           | 200,00           | 357,00                   | 300,00           | 200,00           | 357,00             |
| 1/840000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 |      |    | 24                  | 100,00           | 100,00           | 0,00                     | 100,00           | 100,00           | 0,00               |
| 1/840000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 |      |    | 24                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 84,72                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 84,72              |
| 1/840000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 |      |    | 24                  | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |      |    |                     | <b>11.900,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>24.816,77</b>         | <b>8.900,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>2.638,29</b>    |

|                               | MVAG  | VC   | QU      | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|---------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   |      |         | EH                  | FH               | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020          | VA 2022           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |         |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 3312 | 30      | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 5.000,00                 | 5.000,00         | 39.600,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |                  |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>39.600,00</b>  |
| 1/840000-001000               | Unbebaute Grundstücke   | 3412 | 2 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 5.000,00                 | 5.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |                  |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>39.600,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                     |                  |                   | <b>41.200,00</b>         | <b>38.000,00</b> | <b>72.496,13</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |         |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                     |                  |                   | <b>41.200,00</b>         | <b>38.000,00</b> | <b>72.496,13</b>  |
| <b>841</b>                    | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |      |         |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>841000</b>                 | <b>Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkermarkt Revier 1 u. 2</b>                  |      |         |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |         |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/841000+808000               | Rückersatz für Fischbesatz  | 2116 | 3116 16 | 16.000,00           | 16.000,00        | 23.739,38         | 16.000,00                | 16.000,00        | 23.739,38         |
| 2/841000+810000               | Fischerkarten Revier I Völkermarkt und Revier II St. Peter a.W.                       | 2114 | 3114 13 | 50.000,00           | 52.000,00        | 59.077,61         | 50.000,00                | 52.000,00        | 59.077,61         |
| 2/841000+811000               | Standplatzmiete Bootshafen Völkermarkt  | 2115 | 3115 14 | 14.500,00           | 14.900,00        | 15.275,00         | 14.500,00                | 14.900,00        | 15.300,00         |
| 2/841000+811100               | Standplatzmiete Bootshafen Dullach (Dullach I)  | 2115 | 3115 14 | 6.500,00            | 6.800,00         | 6.733,22          | 6.500,00                 | 6.800,00         | 6.633,22          |
| 2/841000+829000               | Sonstige Einnahmen Baukostenzuschuß Bootshafen Völkerm                                | 2116 | 3116 18 | 800,00              | 1.000,00         | 1.499,94          | 800,00                   | 1.000,00         | 1.499,94          |
| 2/841000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 15 | 0,00                | 0,00             | 1.180,00          | 0,00                     | 0,00             | 1.180,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>87.800,00</b>    | <b>90.700,00</b> | <b>107.505,15</b> | <b>87.800,00</b>         | <b>90.700,00</b> | <b>107.430,15</b> |
| 1/841000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 23 | 200,00              | 200,00           | 518,98            | 200,00                   | 200,00           | 518,98            |
| 1/841000-420000               | Fischbesatz   | 2221 | 3221 23 | 5.500,00            | 4.200,00         | 2.436,80          | 5.500,00                 | 4.200,00         | 2.436,80          |
| 1/841000-420100               | Fischbesatz Gesamtstausee   | 2221 | 3221 23 | 30.000,00           | 29.600,00        | 27.067,50         | 30.000,00                | 29.600,00        | 27.067,50         |
| 1/841000-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 23 | 0,00                | 0,00             | 37,90             | 0,00                     | 0,00             | 37,90             |
| 1/841000-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 23 | 2.300,00            | 2.300,00         | 1.515,20          | 2.300,00                 | 2.300,00         | 1.515,20          |
| 1/841000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 24 | 800,00              | 800,00           | 809,77            | 800,00                   | 800,00           | 809,77            |
| 1/841000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 24 | 3.500,00            | 8.500,00         | 2.195,60          | 3.500,00                 | 8.500,00         | 2.244,42          |
| 1/841000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 24 | 100,00              | 100,00           | 184,84            | 100,00                   | 100,00           | 243,59            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| 1/841000-659000               | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2244 | 3244 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/841000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.600,00            | 2.900,00         | 8.331,32         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/841000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00             | 174,17           | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/841000-700100               | Miet- und Pachtanfall   | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 0,00             | 165,10           | 200,00                   | 0,00              | 165,10           |
| 1/841000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 316,10           | 400,00                   | 400,00            | 316,10           |
| 1/841000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 | 24    | 2.300,00            | 1.700,00         | 2.305,88         | 2.300,00                 | 1.700,00          | 2.305,88         |
| 1/841000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00         | 14.526,50        | 7.000,00                 | 7.000,00          | 14.526,50        |
| 1/841000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschienen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00         | 3.306,00         | 2.700,00                 | 2.700,00          | 3.306,00         |
| 1/841000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 424,80           | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 1/841000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 3.000,00         | 4.025,29         | 4.500,00                 | 3.000,00          | 3.915,59         |
| 1/841000-729000               | Sonstige Ausgaben - Rückzahlung Baukostenzuschüsse für Standplatz                     | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 708,35           | 500,00                   | 500,00            | 708,35           |
| 1/841000-757000               | Subventionen/Werbung  | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 1.500,00         | 2.029,59         | 1.000,00                 | 1.500,00          | 2.029,59         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>64.200,00</b>    | <b>66.000,00</b> | <b>71.079,69</b> | <b>61.600,00</b>         | <b>63.100,00</b>  | <b>62.147,27</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>23.600,00</b>    | <b>24.700,00</b> | <b>36.425,46</b> | <b>26.200,00</b>         | <b>27.600,00</b>  | <b>45.282,88</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |       | <b>23.600,00</b>    | <b>24.700,00</b> | <b>36.425,46</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/841000-002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 7.000,00          | 0,00             |
| 1/841000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.600,00                 | 2.000,00          | 641,67           |
| 1/841000-050000               | Bootshafen Stauseebucht Völkermarkt   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 5.000,00          | 3.345,04         |
| 1/841000-050100               | Sonderanlagen - Hafen Dullach I   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>7.600,00</b>          | <b>14.000,00</b>  | <b>3.986,71</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.600,00</b>         | <b>-14.000,00</b> | <b>-3.986,71</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>18.600,00</b>         | <b>13.600,00</b>  | <b>41.296,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>18.600,00</b>         | <b>13.600,00</b>  | <b>41.296,17</b> |
| <b>841200</b>                 | <b>Stromservitut Waisenberg</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/841200+811300               | Miet- und Pachtertrag - Stromservitut Waisenberg                                      | 2115 | 3115 | 14    | 20.000,00           | 20.000,00        | 16.364,78        | 20.000,00                | 20.000,00         | 18.987,31        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>16.364,78</b> | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>18.987,31</b> |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| 1/841200-600000               | Strom Neudenstein   | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 801,45           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 801,45           |
| 1/841200-600100               | Strom-Meßpreis Kelag  | 2222       | 3222 | 24 | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/841200-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne<br>Gebühren gemäß FAG                            | 2225       | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00         | 4.437,00         | 6.000,00                 | 6.000,00         | 5.187,00         |
| 1/841200-720000               | Kostenbeiträge F. Verwaltungsleistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 1.100,00            | 900,00           | 900,00           | 1.100,00                 | 900,00           | 900,00           |
| 1/841200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Verwaltungskostenbeitrag Kelag)                  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,02             | 100,00                   | 100,00           | 0,02             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8.700,00</b>     | <b>8.500,00</b>  | <b>6.138,47</b>  | <b>8.700,00</b>          | <b>8.500,00</b>  | <b>6.888,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>11.300,00</b>    | <b>11.500,00</b> | <b>10.226,31</b> | <b>11.300,00</b>         | <b>11.500,00</b> | <b>12.098,84</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>11.300,00</b>    | <b>11.500,00</b> | <b>10.226,31</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>11.300,00</b>         | <b>11.500,00</b> | <b>12.098,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>11.300,00</b>         | <b>11.500,00</b> | <b>12.098,84</b> |
| <b>841300</b>                 | <b>Stromdeputat Völkermarkt</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/841300+811300               | Miet- und Pächtertrag - Freistrom<br>Völkermarkt                                      | 2115       | 3115 | 14 | 14.000,00           | 18.500,00        | 6.966,01         | 14.000,00                | 18.500,00        | 6.966,01         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>14.000,00</b>    | <b>18.500,00</b> | <b>6.966,01</b>  | <b>14.000,00</b>         | <b>18.500,00</b> | <b>6.966,01</b>  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>14.000,00</b>    | <b>18.500,00</b> | <b>6.966,01</b>  | <b>14.000,00</b>         | <b>18.500,00</b> | <b>6.966,01</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>14.000,00</b>    | <b>18.500,00</b> | <b>6.966,01</b>  |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>14.000,00</b>         | <b>18.500,00</b> | <b>6.966,01</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021       | RA 2020       | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |               |               | <b>14.000,00</b>         | <b>18.500,00</b> | <b>6.966,01</b> |
| <b>849</b>                    | <b>Sonstige Liegenschaften</b>  |            |      |    |                     |               |               |                          |                  |                 |
| <b>849000</b>                 | <b>Sonstige Liegenschaften</b>  |            |      |    |                     |               |               |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |               |               |                          |                  |                 |
| 2/849000+811000               | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten                      | 2115       | 3115 | 14 | 300,00              | 200,00        | 181,68        | 300,00                   | 200,00           | 181,68          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>200,00</b> | <b>181,68</b> | <b>300,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>181,68</b>   |
| 1/849000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00        | 110,17        | 100,00                   | 100,00           | 110,17          |
| 1/849000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00        | 35,75         | 100,00                   | 100,00           | 35,75           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b> | <b>145,92</b> | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>145,92</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>35,76</b>  | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>35,76</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>35,76</b>  |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |               |               |                          |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |               |               | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>35,76</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |               |               |                          |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |               |               | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>35,76</b>    |
| <b>85</b>                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>   |            |      |    |                     |               |               |                          |                  |                 |
| <b>850</b>                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |            |      |    |                     |               |               |                          |                  |                 |
| <b>850000</b>                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)</b>                         |            |      |    |                     |               |               |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |               |               |                          |                  |                 |
| 2/850000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           | 2116       |      | 30 | 0,00                | 0,00          | 78,87         | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2/850000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116       |      | 31 | 0,00                | 300,00        | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 2/850000+810000               | Weiterverrechnung Betriebskosten Wasserverband  | 2114       | 3114 | 13 | 110.000,00          | 110.000,00    | 126.698,60    | 110.000,00               | 110.000,00       | 104.518,03      |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| 2/850000+810100   | Rückvergütung Hausanschlüsse  | 2114 | 3114 | 13    | 15.000,00           | 15.000,00           | 22.652,38           | 15.000,00                | 15.000,00           | 27.615,56           |
| 2/850000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)           | 2127 |      |       | 150.700,00          | 148.600,00          | 149.208,61          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/850000+816200   | Kostensätze für sonstige Leist. Gemeinde Eberndorf                                | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 300,00                   | 300,00              | 0,00                |
| 2/850000+816700   | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen WG Globasnitz                                 | 2114 | 3114 | 13    | 5.000,00            | 6.500,00            | 7.231,65            | 5.000,00                 | 6.500,00            | 6.473,34            |
| 2/850000+823000   | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00              | 327,40              | 100,00                   | 100,00              | 327,40              |
| 2/850000+828000   | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 600,00              | 0,00                | 0,00                     | 600,00              | 0,00                |
| 2/850000+829000   | Sonstige Einnahmen und Baukostenbeiträge privatrechtlich                          | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00              | 265,00              | 100,00                   | 100,00              | 265,00              |
| 2/850000+850000   | Interessentenbeiträge v.Grundstücks eigentümern (hoheitlich)                      | 2111 | 3111 | 10    | 90.000,00           | 90.000,00           | 86.354,23           | 90.000,00                | 90.000,00           | 86.354,23           |
| 2/850000+850300   | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (privatrechtlich)                | 2111 | 3111 | 10    | 20.000,00           | 56.000,00           | 32.995,77           | 20.000,00                | 56.000,00           | 32.995,77           |
| 2/850000+852000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich)                 | 2113 | 3113 | 12    | 800.000,00          | 790.000,00          | 815.652,84          | 800.000,00               | 790.000,00          | 823.578,49          |
| 2/850000+852050   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Zählermieten (hoheitlich)      | 2113 | 3113 | 12    | 44.000,00           | 44.000,00           | 43.462,44           | 44.000,00                | 44.000,00           | 43.975,16           |
| 2/850000+852300   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. (privatrechtlich)                | 2113 | 3113 | 12    | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.869,84           | 33.000,00                | 33.000,00           | 35.113,94           |
| 2/850000+852350   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Zählermieten (privatrechtlich) | 2113 | 3113 | 12    | 1.000,00            | 1.000,00            | 915,39              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 939,02              |
| 2/850000+860000   | Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds (UFG- AZ ÖKK)                 | 2121 | 3121 | 15    | 1.500,00            | 6.200,00            | 10.806,07           | 1.500,00                 | 6.200,00            | 10.806,07           |
| 2/850000+864100   | Wasserverband lfd. Finanzierungszuschüsse des Bundes nach UWFG                    | 2123 | 3123 | 16    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 6.356,50            |
| 2/850000+868000   | Lfd. Beitrag WG Berg ob Attendorf   | 2124 | 3124 | 16    | 0,00                | 0,00                | 27,89               | 0,00                     | 0,00                | 27,89               |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |       | <b>1.270.700,00</b> | <b>1.301.700,00</b> | <b>1.330.546,98</b> | <b>1.120.000,00</b>      | <b>1.152.800,00</b> | <b>1.179.346,40</b> |
| 1/850000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00            | 3.975,70            | 5.000,00                 | 5.000,00            | 3.975,70            |
| 1/850000-413000   | Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 1/850000-413100   | Wasserbezug Eberndorf und Glob  | 2221 | 3221 | 23    | 20.000,00           | 25.000,00           | 24.224,47           | 20.000,00                | 25.000,00           | 9.237,14            |
| 1/850000-413110   | Wasserbezug von Mgde. Brückl  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 2.000,00            | -3.077,26           | 1.500,00                 | 2.000,00            | 0,00                |
| 1/850000-420000   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00                | -959,80             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/850000-452000   | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.787,26            | 5.000,00                 | 5.000,00            | 2.683,32            |
| 1/850000-456000   | Schreib-,Zeichen- U.Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.300,52            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 3.300,52            |
| 1/850000-500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 2211 | 3211 | 20    | 34.900,00           | 33.400,00           | 32.596,96           | 34.900,00                | 33.400,00           | 32.596,96           |
| 1/850000-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                | 2211 | 3211 | 20    | 17.600,00           | 16.400,00           | 16.060,36           | 17.600,00                | 16.400,00           | 16.060,36           |
| 1/850000-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 400,00              | 700,00              | 339,00              | 400,00                   | 700,00              | 339,00              |
| 1/850000-565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 2.700,00            | 1.100,00            | 556,53              | 2.700,00                 | 1.100,00            | 556,53              |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021    | RA 2020    |
| 1/850000-565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 1.000,00   | 1.064,32   | 1.700,00                 | 1.000,00   | 819,44     |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 200,00     | 164,40     | 200,00                   | 200,00     | 164,40     |
| 1/850000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20    | 2.600,00            | 2.000,00   | 1.526,97   | 2.600,00                 | 2.000,00   | 1.526,97   |
| 1/850000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung<br>(Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 0,00       | 0,00       | 400,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 5.400,00            | 5.000,00   | 4.768,00   | 5.400,00                 | 5.000,00   | 4.768,00   |
| 1/850000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl.<br>Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 300,00     | 258,24     | 600,00                   | 300,00     | 258,24     |
| 1/850000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumswendungen                          | 2214 |      |       | 700,00              | 700,00     | 959,29     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00     | 312,63     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-600000 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00  | 27.251,54  | 30.000,00                | 30.000,00  | 27.337,20  |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von<br>Wasserversorgungsanlagen                                  | 2224 | 3224 | 24    | 70.000,00           | 50.000,00  | 33.025,03  | 70.000,00                | 50.000,00  | 35.289,33  |
| 1/850000-612100 | Instandhalt. Entkeimung Globasnitz (lfd.<br>Betriebskosten 2/3 zu 1/3 WG)       | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 11.000,00  | 16.482,72  | 15.000,00                | 11.000,00  | 16.479,02  |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00   | 2.236,53   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 2.170,81   |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 5.000,00   | 3.396,10   | 4.000,00                 | 5.000,00   | 3.396,10   |
| 1/850000-630000 | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 715,35     | 600,00                   | 600,00     | 715,35     |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 6.000,00   | 3.958,03   | 5.000,00                 | 6.000,00   | 3.833,86   |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden Inland  | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00       | 55,78      | 0,00                     | 0,00       | 55,78      |
| 1/850000-650100 | Sonstige Zinsen - Inland  | 2241 | 3241 | 25    | 700,00              | 700,00     | 590,88     | 700,00                   | 700,00     | 590,88     |
| 1/850000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00           | 9.300,00   | 8.683,36   | 10.000,00                | 9.300,00   | 8.683,36   |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 295.000,00          | 293.100,00 | 298.169,28 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-683000 | Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen und immateriellen<br>Vermögenswerten | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 145,35     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-691000 | Schadensfälle   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00                 | 3.000,00   | 0,00       |
| 1/850000-695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 31.476,80  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-700000 | Mietzinse und Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 7.500,00            | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00                 | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 1/850000-700100 | Lfd.Entschädigungen Quellschutzgeb.<br>Steinkogel                               | 2223 | 3223 | 24    | 23.800,00           | 23.800,00  | 23.649,39  | 23.800,00                | 23.800,00  | 23.649,39  |
| 1/850000-710100 | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 81,85      | 100,00                   | 100,00     | 81,85      |
| 1/850000-710500 | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 1.500,00   | 1.516,11   | 1.800,00                 | 1.500,00   | 1.516,11   |
| 1/850000-720000 | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 65.000,00           | 47.000,00  | 46.800,00  | 65.000,00                | 47.000,00  | 46.800,00  |
| 1/850000-720100 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Wartung<br>und Instandhaltung                  | 2225 | 3225 | 24    | 245.000,00          | 241.500,00 | 227.723,50 | 245.000,00               | 241.500,00 | 227.723,50 |
| 1/850000-720150 | Leistungen Wirtschaftshof Arbeiter -<br>Wartung Fahrzeuge                       | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 3.500,00   | 807,50     | 2.500,00                 | 3.500,00   | 807,50     |

|                           |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       |   | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/850000-720170           | Leistungen Wirtschaftshof Arbeiter - Geräte- u. Maschinenwartung  | 2225 | 3225 | 24    | * | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.819,50            | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.819,50          |
| 1/850000-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Wartung und Instandhaltung  | 2225 | 3225 | 24    | * | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.375,00            | 7.500,00                 | 7.500,00          | 7.375,00          |
| 1/850000-720400           | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)  | 2225 | 3225 | 24    |   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/850000-720700           | Kostenbeiträge für Maschinenstunden (BOKI Bagger)   | 2225 | 3225 | 24    | * | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/850000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    |   | 400,00              | 200,00              | 0,00                | 400,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/850000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |   | 23.000,00           | 15.200,00           | 8.309,86            | 23.000,00                | 15.200,00         | 8.479,85          |
| 1/850000-728200           | Betriebskosten Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld   | 2225 | 3225 | 24    |   | 188.600,00          | 186.100,00          | 161.155,50          | 188.600,00               | 186.100,00        | 121.500,85        |
| 1/850000-728250           | Entgelte für sonstige Leistungen (WV VJ - BK II - Anlagenfinanzierung)                                    | 2225 | 3225 | 24    |   | 43.000,00           | 75.800,00           | 37.926,48           | 43.000,00                | 75.800,00         | 37.926,48         |
| 1/850000-728260           | Entgelte für sonstige Leistungen (K-WWF Zinsen - tilgungsfreie Phase)                                     | 2225 | 3225 | 24    |   | 0,00                | 0,00                | 27.663,57           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-729000           | Sonstige Ausgaben (Wasserproben etc.)   | 2225 | 3225 | 24    |   | 4.500,00            | 4.500,00            | 2.752,58            | 4.500,00                 | 4.500,00          | 3.467,44          |
| 1/850000-754346           | Wasserverband Tilgung Darlehen  | 2231 | 3231 | 26    |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 4.920,00          |
| 1/850000-754650           | Wasserverband Zinsen Darlehen   | 2231 | 3231 | 26    |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 373,63            |
| 1/850000-754652           | Zinsen K-WWF Darlehen (Kapitalisierung lt. Tilgungsplan)  | 2231 | 3231 | 26    |   | 0,00                | 0,00                | -24.072,34          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-755200           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Weiterleitung ant. Anschlussbeiträge an WV VK-JF      | 2233 | 3233 | 27    |   | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00                | 60.000,00         | 0,00              |
| 1/850000-768090           | Sonstige Transfers an private Haushalte (Anrechnung auf WAB)  | 2234 | 3234 | 27    |   | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-775200           | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - anteilige Anschlussbeiträge - Weitergabe an WV | 2233 |      | 44    |   | 0,00                | 0,00                | 119.350,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-778000           | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte   | 2234 |      | 44    |   | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       |   | <b>1.223.100,00</b> | <b>1.200.800,00</b> | <b>1.170.402,84</b> | <b>929.000,00</b>        | <b>903.900,00</b> | <b>673.779,37</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                           |      |      |       |   | <b>47.600,00</b>    | <b>100.900,00</b>   | <b>160.144,14</b>   | <b>191.000,00</b>        | <b>248.900,00</b> | <b>505.567,03</b> |
| 1/850000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |   | 47.600,00           | 100.900,00          | 160.144,14          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       |   | <b>-47.600,00</b>   | <b>-100.900,00</b>  | <b>-160.144,14</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |   |                     |                     |                     |                          |                   |                   |
| 2/850000+245000           | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  |      | 3323 | 53    |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00                | 50.000,00         | 37.926,48         |
| 2/850000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC - UWFG-Förderbarwerte                      |      | 3331 | 2 33  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.700,00                 | 2.300,00          | 3.738,61          |

|                 | MVAG  | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |
|-----------------|---|------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |   |      |    | EH                  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022            | VA 2021            |
| 2/850000+300010 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KT - KIG 2020 WL Weinberg)                      | 3331 | 2  | 33                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00          | 0,00               |
| 2/850000+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 3333 |    | 34                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 89.200,00          | 0,00               |
| 2/850000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere         | 3334 | 2  | 34                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 63.320,39          |
| 2/850000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 3312 |    | 30                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 78,87              |
| 2/850000+803100 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen   | 3314 |    | 31                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 300,00             | 0,00               |
| <b>SU 33</b>    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |                     |      |         |                          | <b>51.700,00</b>   | <b>191.800,00</b>  | <b>105.064,35</b>  |
| 1/850000-001000 | Unbebaute Grundstücke   | 3412 | 2  | 40                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten - Erweiterungen Hausanschlüsse (lfd., ND 33 Jahre)   | 3412 | 2  | 40                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 40.000,00          | 129.200,00         | 24.423,12          |
| 1/850000-004100 | Wasserbauten - Erweiterungsprojekte (ND 33 Jahre) - WL Weinberg   | 3412 | 2  | 40                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 30.000,00          | 125.000,00         | 5.221,80           |
| 1/850000-004200 | Wasserbauten - Erneuerung bestehender Anlagen (ND 33 Jahre)   | 3412 | 2  | 40                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 120.000,00         | 70.000,00          | 52.812,33          |
| 1/850000-004500 | Wasserbauten (Anlage Globasnitz, 2/3 VK, 1/3 WWG Globasnitz)  | 3412 | 2  | 40                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               |
| 1/850000-004721 | Wasserbauten - Selbstherstellung Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 3412 | 2  | 40                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 40.000,00          | 55.000,00          | 26.630,50          |
| 1/850000-004722 | Wasserbauten - Selbstherstellung Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 3412 | 2  | 40                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 5.000,00           | 6.000,00           | 559,00             |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 2  | 41                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 37.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge   | 3414 | 2  | 41                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 30.602,49          |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung   | 3415 | 2  | 41                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 4.500,00           | 8.000,00           | 721,84             |
| 1/850000-245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - WV VJ - Verrechnungskonto lanfr. Darl.                 | 3423 |    | 63                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 25.000,00          | 70.800,00          | -13.501,52         |
| 1/850000-775100 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                       | 3433 |    | 44                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 5.154,14           |
| 1/850000-775200 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - anteilige Anschlussbeiträge - Weitergabe an WV | 3433 |    | 44                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               | 119.350,00         |
| 1/850000-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte   | 3434 |    | 44                  | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |                     |      |         |                          | <b>301.500,00</b>  | <b>475.000,00</b>  | <b>251.973,70</b>  |
| <b>SA2</b>      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>  |      |    |                     |      |         |                          | <b>-249.800,00</b> | <b>-283.200,00</b> | <b>-146.909,35</b> |
| <b>SA3</b>      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |    |                     |      |         |                          | <b>-58.800,00</b>  | <b>-34.300,00</b>  | <b>358.657,68</b>  |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |   |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|---|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |      |       | EH                  | FH  | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020     | VA 2022     | VA 2021           | RA 2020           |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |   |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| 2/850000+341000               |      |       |                     | 3511  | 54      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 700,00            | 700,00            | 590,88            |
|                               |      |       |                     | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds (kapital.Zinsen)                     |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      |       |                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |                          |             |             | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>590,88</b>     |
| 1/850000-346000               |      |       |                     | 3614  | 65      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 3.718,77          |
|                               |      |       |                     | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten, Vers. und Pens.K.                          |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 36</b>                  |      |       |                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |                          |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.718,77</b>   |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |         |                          |             |             | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>-3.127,89</b>  |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |         |                          |             |             | <b>-58.100,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>355.529,79</b> |
| <b>850090</b>                 |      |       |                     | <b>Wasserversorgung Völkermarkt BA 17, Ritzing, Bleistr., Reslst</b>                  |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |   |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       |                     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       |                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       |                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  |      |       |                     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   |      |       |                     | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |   |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |      |       |                     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |         |                          |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5/850090-004000               |      |       |                     | 3412  | 1 40    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              |
|                               |      |       |                     | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 34</b>                  |      |       |                     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |         |                          |             |             | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    |      |       |                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |         |                          |             |             | <b>0,00</b>       | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |         |                          |             |             | <b>0,00</b>       | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |   |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      |       |                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |                          |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |      |       |                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |         |                          |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |         |                          |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |         |                          |             |             | <b>0,00</b>       | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>850180</b>                 |      |       |                     | <b>Wasserversorgung Völkermarkt, BA 18 Sanierung Quelle u. HB</b>                     |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |   |         |                          |             |             |                   |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       |                     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       |                     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       |                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  |      |       |                     | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   |      |       |                     | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |                   |

|                               | MVAG  | VC   | QU      | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|---------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|
|                               |   |      |         | EH                  | FH          | VA 2022     | VA 2021                  | RA 2020     | VA 2022          | VA 2021           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |         |                     |             |             |                          |             |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 5/850180-004000               | Wasserbauten  | 3412 | 1 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00             | 13.377,05         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.377,05</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-13.377,05</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-13.377,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |         |                     |             |             |                          |             |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-13.377,05</b> |
| <b>850190</b>                 | <b>WVA Völkermarkt, BA 19 Sanierungen 2016 - 2018</b>                                 |      |         |                     |             |             |                          |             |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |         |                     |             |             |                          |             |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |         |                     |             |             |                          |             |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 5/850190-004000               | Wasserbauten  | 3412 | 1 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 7.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |         |                     |             |             |                          |             |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                     |             |             |                          | <b>0,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |         |                     |             |             |                          |             |                  |                   |
| <b>851000</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung Völkermarkt</b>  |      |         |                     |             |             |                          |             |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |         |                     |             |             |                          |             |                  |                   |
| 2/851000+811000               | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten                      | 2115 | 3115 14 | 900,00              | 900,00      | 754,68      | 900,00                   | 900,00      | 588,02           |                   |
| 2/851000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |         | 61.700,00           | 61.900,00   | 62.069,48   | 0,00                     | 0,00        | 0,00             |                   |



|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| 2/851000+816400   | Annuitätensätze für mitbenützte Anlagenteile                                 | 2114 | 3114 | 13    | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.876,00            | 2.800,00                 | 2.800,00            | 0,00                |
| 2/851000+823000   | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 1.000,00            | 5.000,00            | 7.977,34            | 1.000,00                 | 5.000,00            | 7.977,34            |
| 2/851000+828000   | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 300,00              | 0,00                | 0,00                     | 300,00              | 0,00                |
| 2/851000+829000   | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 2/851000+850000   | Kanalisationsbeiträge (hoheitlich)   | 2111 | 3111 | 10    | 100.000,00          | 100.000,00          | 263.595,18          | 100.000,00               | 100.000,00          | 263.595,18          |
| 2/851000+850300   | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (privatrechtlich)           | 2111 | 3111 | 10    | 30.000,00           | 30.000,00           | 15.371,85           | 30.000,00                | 30.000,00           | 15.371,85           |
| 2/851000+852110   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich)            | 2113 | 3113 | 12    | 800.000,00          | 800.000,00          | 822.158,87          | 800.000,00               | 800.000,00          | 825.833,46          |
| 2/851000+852130   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (privatrechtlich)       | 2113 | 3113 | 12    | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.857,75            | 10.000,00                | 10.000,00           | 4.857,75            |
| 2/851000+852210   | Kanalbereitstellungsgebühren (hoheitlich)                                    | 2113 | 3113 | 12    | 790.000,00          | 790.000,00          | 806.984,38          | 790.000,00               | 790.000,00          | 804.340,45          |
| 2/851000+852230   | Kanalbereitstellungsgebühren (privatrechtlich)                               | 2113 | 3113 | 12    | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.395,93            | 10.000,00                | 10.000,00           | 5.395,93            |
| 2/851000+864200   | ABV lfd. Finanzierungszuschüsse des Bundes nach dem UWFG                     | 2123 | 3123 | 16    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 574.175,63          |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                       |      |      |       | <b>1.806.900,00</b> | <b>1.811.400,00</b> | <b>1.992.041,46</b> | <b>1.745.200,00</b>      | <b>1.749.500,00</b> | <b>2.502.135,61</b> |
| 1/851000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00            | 571,53              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 571,53              |
| 1/851000-456000   | Schreib-,Zeichen- U.Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.000,00            | 3.200,05            | 3.500,00                 | 3.000,00            | 3.200,05            |
| 1/851000-500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 22.300,00           | 21.500,00           | 20.846,92           | 22.300,00                | 21.500,00           | 20.846,92           |
| 1/851000-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20    | 17.600,00           | 16.400,00           | 16.060,28           | 17.600,00                | 16.400,00           | 16.060,28           |
| 1/851000-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213 | 3213 | 20    | 200,00              | 200,00              | 154,20              | 200,00                   | 200,00              | 154,20              |
| 1/851000-565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 1.300,00            | 200,00              | 253,08              | 1.300,00                 | 200,00              | 253,08              |
| 1/851000-565100   | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 1.700,00            | 900,00              | 1.064,31            | 1.700,00                 | 900,00              | 819,43              |
| 1/851000-569000   | Sonstige Nebegebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 200,00              | 164,40              | 200,00                   | 200,00              | 164,40              |
| 1/851000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 2.000,00            | 1.700,00            | 1.053,04            | 2.000,00                 | 1.700,00            | 1.053,04            |
| 1/851000-581200   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 4.800,00            | 4.600,00            | 4.255,24            | 4.800,00                 | 4.600,00            | 4.255,24            |
| 1/851000-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 300,00              | 258,24              | 600,00                   | 300,00              | 258,24              |
| 1/851000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                          | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00              | 615,30              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00                | 270,49              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-612000   | Instandhaltung von Kanalisationsanlagen                                      | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.125,94            | 10.000,00                | 10.000,00           | 5.125,94            |
| 1/851000-618000   | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00            | 2.879,85            | 3.500,00                 | 3.500,00            | 2.879,85            |
| 1/851000-631000   | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.200,00            | 482,32              | 1.000,00                 | 1.200,00            | 473,64              |

|                    |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                      | Finanzierungsvoranschlag |                   |                     |
|--------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                    |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020              | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020             |
| 1/851000-650000    | Zinsen für Finanzschulden Inland   | 2241 | 3241 | 25    | 600,00              | 1.400,00           | 2.174,63             | 600,00                   | 1.400,00          | 2.174,63            |
| 1/851000-670000    | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 3.300,00           | 4.454,01             | 3.500,00                 | 3.300,00          | 4.454,01            |
| 1/851000-680000    | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 83.500,00           | 83.400,00          | 83.233,58            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| 1/851000-695000    | Wertberichtigungen zu Forderungen  | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 26.683,06            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| 1/851000-700000    | Mietzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.200,00             | 2.200,00                 | 2.200,00          | 2.200,00            |
| 1/851000-710000    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 175,84               | 300,00                   | 300,00            | 175,84              |
| 1/851000-710100    | Kapitalertragssteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 1.300,00           | 1.994,34             | 700,00                   | 1.300,00          | 1.994,34            |
| 1/851000-710500    | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.100,00           | 1.148,94             | 1.200,00                 | 1.100,00          | 1.148,94            |
| 1/851000-720000    | Kostenbeiträge F. Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 132.000,00          | 93.500,00          | 93.000,00            | 132.000,00               | 93.500,00         | 93.000,00           |
| 1/851000-720100    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Wartung und Instandhaltung                        | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 229,50               | 5.000,00                 | 5.000,00          | 229,50              |
| 1/851000-720200    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Wartung und Instandhaltung                       | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 249,75               | 1.000,00                 | 1.000,00          | 249,75              |
| 1/851000-720400    | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)                       | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00           | 7.000,00             | 7.000,00                 | 7.000,00          | 7.000,00            |
| 1/851000-724000    | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 0,00                 | 400,00                   | 400,00            | 0,00                |
| 1/851000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00           | 3.947,08             | 7.000,00                 | 7.000,00          | 3.947,08            |
| 1/851000-728200    | Betriebskosten Abwasserverband Völk-JF (lfd. Betrieb)                              | 2225 | 3225 | 24    | 408.600,00          | 295.000,00         | 208.203,36           | 408.600,00               | 295.000,00        | 529.778,09          |
| 1/851000-728250    | Betriebskosten Abwasserverband VJ-JF (Anlagen und Finanzierung)                    | 2225 | 3225 | 24    | 190.200,00          | 194.600,00         | 215.553,40           | 190.200,00               | 194.600,00        | 215.553,40          |
| 1/851000-728260    | Entgelte für sonstige Leistungen (K-WWF Zinsen - tilgungsfreie Phase)              | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 1.830,65             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| 1/851000-754346    | Abwasserverband Tilgung Darlehen   | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              | 133.778,32          |
| 1/851000-754650    | Abwasserverband Zinsen Darlehen  | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00               | -1.573,31            | 0,00                     | 0,00              | 1.530,43            |
| 1/851000-754652    | Zinsen K-WWF Darlehen (Kapitalisierung lt. Tilgungsplan)                           | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00               | 1.466,37             | 0,00                     | 0,00              | 69.353,49           |
| 1/851000-755200    | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Weiterleitung KAB an ABV VK-JF | 2233 | 3233 | 27    | 90.000,00           | 130.000,00         | 0,00                 | 90.000,00                | 130.000,00        | 0,00                |
| 1/851000-768090    | Sonstige Transfers an private Haushalte (Anrechnung auf KAB)                       | 2234 | 3234 | 27    | 5.000,00            | 5.000,00           | 0,00                 | 5.000,00                 | 5.000,00          | 0,00                |
| 1/851000-774200    | Eigenmittel an Abwasserverband EM vom ord. GebHH                                   | 2231 |      | 43    | 0,00                | 0,00               | 281.291,74           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>1.008.900,00</b> | <b>896.700,00</b>  | <b>990.518,13</b>    | <b>924.900,00</b>        | <b>812.800,00</b> | <b>1.122.683,66</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>    |      |      |       | <b>798.000,00</b>   | <b>914.700,00</b>  | <b>1.001.523,33</b>  | <b>820.300,00</b>        | <b>936.700,00</b> | <b>1.379.451,95</b> |
| 1/851000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       | 798.000,00          | 914.700,00         | 1.001.523,33         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |      |      |       | <b>-798.000,00</b>  | <b>-914.700,00</b> | <b>-1.001.523,33</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                          |                   |                     |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021    | RA 2020    | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |            |            |                          |                    |                    |
| 2/851000+245000               | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  |      | 3323 | 53    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 307.200,00               | 328.700,00         | 409.671,68         |
| 2/851000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00               | 1.024,79           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |            |            | <b>307.200,00</b>        | <b>328.700,00</b>  | <b>410.696,47</b>  |
| 1/851000-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.259,57           |
| 1/851000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.000,00                 | 3.000,00           | 790,00             |
| 1/851000-245000               | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Abwasserverband f. Projektfinanzierung         |      | 3423 | 63    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 377.700,00               | 495.700,00         | 616.132,96         |
| 1/851000-774200               | Eigenmittel an Abwasserverband EM vom ord. GebHH  |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00               | 292.230,36         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |            |            | <b>381.700,00</b>        | <b>499.700,00</b>  | <b>910.412,89</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |            |            | <b>-74.500,00</b>        | <b>-171.000,00</b> | <b>-499.716,42</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |            |            | <b>745.800,00</b>        | <b>765.700,00</b>  | <b>879.735,53</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |            |            |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |            |            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/851000-346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten, Vers. und Pens.K.                                      |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 27.100,00                | 26.300,00          | 25.492,91          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |            |            | <b>27.100,00</b>         | <b>26.300,00</b>   | <b>25.492,91</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |            |            | <b>-27.100,00</b>        | <b>-26.300,00</b>  | <b>-25.492,91</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |            |            | <b>718.700,00</b>        | <b>739.400,00</b>  | <b>854.242,62</b>  |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |                    |                    |
| <b>852000</b>                 | <b>Abfallwirtschafts (GebHH)</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |            |            |                          |                    |                    |
| 2/852000+808000               | Veräußerungen von Waren   | 2116 | 3116 | 16    | 17.000,00           | 15.000,00  | 7.383,97   | 17.000,00                | 15.000,00          | 7.330,97           |
| 2/852000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |       | 11.900,00           | 12.000,00  | 11.793,45  | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/852000+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen  | 2117 |      |       | 0,00                | 5.800,00   | 1.992,84   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/852000+823000               | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00     | 37,91      | 100,00                   | 100,00             | 37,91              |
| 2/852000+829000               | Sonstige Einnahmen (Kostenrückersätze)  | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.500,00   | 500,00     | 1.000,00                 | 1.500,00           | 0,00               |
| 2/852000+852110               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Abfall Entsorgung (hoheitlich)                 | 2113 | 3113 | 12    | 716.000,00          | 715.000,00 | 713.821,21 | 716.000,00               | 715.000,00         | 695.599,32         |
| 2/852000+852210               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Abfall Bereitstellung (hoheitlich)             | 2113 | 3113 | 12    | 245.000,00          | 242.000,00 | 242.871,66 | 245.000,00               | 242.000,00         | 244.150,68         |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020           |
| 2/852000+852310   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Autowracks, Kühlgeräte, Infrastrukturbeir. (privatrechtl.) | 2113 | 3113 | 12    | 1.700,00            | 2.500,00            | 1.817,43            | 1.700,00                 | 2.500,00            | 1.933,91          |
| 2/852000+852330   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Sperrmüll (privatrechtlich)                                | 2113 | 3113 | 12    | 33.000,00           | 28.000,00           | 33.283,72           | 33.000,00                | 28.000,00           | 34.951,54         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>1.025.700,00</b> | <b>1.021.900,00</b> | <b>1.013.502,19</b> | <b>1.013.800,00</b>      | <b>1.004.100,00</b> | <b>984.004,33</b> |
| 1/852000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.324,33            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 1.324,33          |
| 1/852000-452000   | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 4.500,00            | 2.053,94            | 4.500,00                 | 4.500,00            | 2.140,57          |
| 1/852000-456000   | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.400,04            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 2.400,04          |
| 1/852000-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 22.700,00           | 20.900,00           | 19.674,60           | 22.700,00                | 20.900,00           | 19.674,60         |
| 1/852000-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung  | 2211 | 3211 | 20    | 37.300,00           | 36.500,00           | 35.549,72           | 37.300,00                | 36.500,00           | 35.549,72         |
| 1/852000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter  | 2211 | 3211 | 20    | 24.900,00           | 24.200,00           | 22.160,27           | 24.900,00                | 24.200,00           | 22.160,27         |
| 1/852000-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 400,00              | 400,00              | 308,28              | 400,00                   | 400,00              | 308,28            |
| 1/852000-565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 500,00              | 1.400,00            | 1.282,08            | 500,00                   | 1.400,00            | 1.282,08          |
| 1/852000-569000   | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 3.600,00            | 3.200,00            | 2.927,20            | 3.600,00                 | 3.200,00            | 2.927,20          |
| 1/852000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 3.700,00            | 2.800,00            | 2.286,20            | 3.700,00                 | 2.800,00            | 2.286,20          |
| 1/852000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 18.600,00           | 18.200,00           | 17.502,08           | 18.600,00                | 18.200,00           | 17.502,08         |
| 1/852000-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse   | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 400,00                   | 400,00              | 0,00              |
| 1/852000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 2214 |      |       | 2.100,00            | 2.100,00            | 1.374,44            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/852000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen   | 2214 |      |       | 600,00              | 0,00                | 740,48              | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/852000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube  | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00              | 1.790,92            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/852000-600000   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00            | 612,01              | 3.000,00                 | 3.000,00            | 612,01            |
| 1/852000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00            | 313,63              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 313,63            |
| 1/852000-617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.463,77            | 5.000,00                 | 5.000,00            | 798,35            |
| 1/852000-618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.700,00            | 1.600,00            | 1.625,32            | 1.700,00                 | 1.600,00            | 1.625,32          |
| 1/852000-619000   | Instandhaltung von Sonderanlagen (Müllinseln)   | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00            | 354,70              | 1.500,00                 | 1.500,00            | 354,70            |
| 1/852000-631000   | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00            | 589,85              | 3.000,00                 | 3.000,00            | 589,85            |
| 1/852000-659000   | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2244 | 3244 | 24    | 100,00              | 100,00              | 6,39                | 100,00                   | 100,00              | 6,39              |
| 1/852000-670000   | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.453,00            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 2.453,00          |
| 1/852000-680000   | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 39.800,00           | 39.600,00           | 37.746,70           | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/852000-695000   | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00                | 1.355,21            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/852000-700000           | Mietzinse und Betriebskosten (nur Externe)                                      | 2223       | 3223 | 24 | 6.000,00            | 7.500,00            | 7.392,88           | 6.000,00                 | 7.500,00          | 6.810,88          |
| 1/852000-700100           | Pachtzinse Bauzins  | 2223       | 3223 | 24 | 2.900,00            | 2.800,00            | 2.726,13           | 2.900,00                 | 2.800,00          | 2.726,13          |
| 1/852000-700200           | Miet- und Pachtaufwand (nur Wirtschaftshof)                                     | 2223       | 3223 | 24 | *                   | 2.300,00            | 2.300,00           | 2.500,00                 | 2.300,00          | 2.500,00          |
| 1/852000-710100           | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00              | 9,48               | 100,00                   | 100,00            | 9,48              |
| 1/852000-710500           | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.457,03           | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.457,03          |
| 1/852000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG                   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/852000-720000           | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 25.000,00           | 17.000,00          | 16.500,00                | 25.000,00         | 17.000,00         |
| 1/852000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 30.000,00           | 40.000,00          | 16.032,00                | 30.000,00         | 40.000,00         |
| 1/852000-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24 | *                   | 2.000,00            | 3.000,00           | 1.045,00                 | 2.000,00          | 3.000,00          |
| 1/852000-720400           | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)                    | 2225       | 3225 | 24 |                     | 11.500,00           | 11.500,00          | 11.000,00                | 11.500,00         | 11.000,00         |
| 1/852000-724000           | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00              | 0,00               | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/852000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen Restmüllentsorgung                             | 2225       | 3225 | 24 | 190.000,00          | 185.000,00          | 164.957,82         | 190.000,00               | 185.000,00        | 173.771,53        |
| 1/852000-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen Sperrmüll, Problemstoffe, Autowrack            | 2225       | 3225 | 24 | 165.000,00          | 165.000,00          | 80.375,26          | 165.000,00               | 165.000,00        | 79.956,56         |
| 1/852000-728200           | Entgelte für sonstige Leistungen Biomüllentsorgung                              | 2225       | 3225 | 24 | 25.000,00           | 25.000,00           | 23.175,97          | 25.000,00                | 25.000,00         | 22.982,80         |
| 1/852000-728300           | Entgelte für sonstige Leistungen Deponiekosten - Abfallwirtschaftsv.            | 2225       | 3225 | 24 | 370.000,00          | 354.000,00          | 371.541,83         | 370.000,00               | 354.000,00        | 371.541,83        |
| 1/852000-728400           | Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsvereinbarung ASZ                     | 2225       | 3225 | 24 | 27.000,00           | 37.000,00           | 23.178,51          | 27.000,00                | 37.000,00         | 20.726,08         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>1.042.500,00</b> | <b>1.030.900,00</b> | <b>881.787,07</b>  | <b>999.900,00</b>        | <b>989.100,00</b> | <b>842.367,94</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-16.800,00</b>   | <b>-9.000,00</b>    | <b>131.715,12</b>  | <b>13.900,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>141.636,39</b> |
| 2/852000+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301       |      |    | 16.800,00           | 9.000,00            | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00                | 131.715,12         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>16.800,00</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>-131.715,12</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |            |      |    |                     |                     |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                     |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/852000-006000           | Sonderanlagen-Müllinselbau  | 3412       | 2    | 40 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414       | 2    | 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 1.890,00          |
| 1/852000-042000           | Betriebsausstattung   | 3415       | 2    | 41 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.330,30          |
| 1/852000-050000           | Sonderanlagen-Müllinselbau  | 3412       | 2    | 40 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |    |                     |                     |                    | <b>5.000,00</b>          | <b>4.500,00</b>   | <b>4.220,30</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |      |    |                     |                     |                    | <b>-5.000,00</b>         | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.220,30</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |    |                     |                     |                    | <b>8.900,00</b>          | <b>10.500,00</b>  | <b>137.416,09</b> |

|   | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|---|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
|   |      |    |    | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 35   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5   |      |    |    |                     |    |         |                          | 8.900,00   | 10.500,00  | 137.416,09 |
| 852100  |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>Abfallwirtschaft Recyclinghof Höhenbergen</b>                                |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 21 / 31  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 23   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00  |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Investive Gebarung</b>   |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| 6/852100+301000   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 22.000,00  |
| 6/852100+301700   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 27.490,52  |
| 6/852100+302000   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 33   |      |    |    |                     |    |         |                          | 5.000,00   | 0,00       | 49.490,52  |
| 5/852100-010000   |      |    |    |                     |    |         |                          | 40.000,00  | 30.000,00  | 920,42     |
| SU 34   |      |    |    |                     |    |         |                          | 40.000,00  | 30.000,00  | 920,42     |
| SA2   |      |    |    |                     |    |         |                          | -35.000,00 | -30.000,00 | 48.570,10  |
| SA3   |      |    |    |                     |    |         |                          | -35.000,00 | -30.000,00 | 48.570,10  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 35   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4   |      |    |    |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5   |      |    |    |                     |    |         |                          | -35.000,00 | -30.000,00 | 48.570,10  |
| 853   |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| 853000  |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbauten</b> |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |    |    |                     |    |         |                          |            |            |            |
| 2/853000+811000   |      |    |    |                     |    |         |                          | 590.000,00 | 590.000,00 | 591.992,24 |

|                   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 2/853000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)   | 2127       |      |    | 28.800,00           | 24.200,00         | 11.867,86         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/853000+817300   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen  | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 154,06            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/853000+823000   | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 200,00              | 500,00            | 789,54            | 200,00                   | 500,00            | 789,54            |
| 2/853000+829000   | Sonstige Einnahmen  | 2116       | 3116 | 18 | 2.500,00            | 2.500,00          | 30.866,39         | 2.500,00                 | 2.500,00          | 30.713,22         |
| 2/853000+861000   | Zuschüsse vom Land  | 2121       | 3121 | 15 | 1.400,00            | 1.300,00          | 1.096,62          | 1.400,00                 | 1.300,00          | 1.096,62          |
| 2/853000+861070   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Umweltemittel für Fernwärmeumstellungen ohne Aktivierung) | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 1.100,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.100,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |    | <b>622.900,00</b>   | <b>619.600,00</b> | <b>637.084,85</b> | <b>594.100,00</b>        | <b>595.400,00</b> | <b>624.591,62</b> |
| 1/853000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00            | 123,85            | 400,00                   | 400,00            | 123,85            |
| 1/853000-451000   | Brennstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 12.500,00           | 12.500,00         | 13.169,27         | 12.500,00                | 12.500,00         | 2.135,61          |
| 1/853000-456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221       | 3221 | 23 | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.866,70          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.866,70          |
| 1/853000-500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 2211       | 3211 | 20 | 13.100,00           | 13.000,00         | 12.466,32         | 13.100,00                | 13.000,00         | 12.466,32         |
| 1/853000-521000   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter  | 2211       | 3211 | 20 | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.085,60          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.085,60          |
| 1/853000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter  | 2211       | 3211 | 20 | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/853000-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213       | 3213 | 20 | 400,00              | 400,00            | 369,84            | 400,00                   | 400,00            | 369,84            |
| 1/853000-565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 2.600,00            | 2.300,00          | 2.204,04          | 2.600,00                 | 2.300,00          | 2.204,04          |
| 1/853000-569000   | Sonstige Nebegebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 300,00              | 300,00            | 246,48            | 300,00                   | 300,00            | 246,48            |
| 1/853000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212       | 3212 | 20 | 700,00              | 700,00            | 708,59            | 700,00                   | 700,00            | 708,59            |
| 1/853000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 2212       | 3212 | 20 | 600,00              | 600,00            | 617,57            | 600,00                   | 600,00            | 617,57            |
| 1/853000-582050   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 2212       | 3212 | 20 | 0,00                | 0,00              | 25,09             | 0,00                     | 0,00              | 25,09             |
| 1/853000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen   | 2214       |      |    | 300,00              | 300,00            | 380,10            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-600000   | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.874,89          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.874,89          |
| 1/853000-600300   | Fernwärme   | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00                 | 1.500,00          | 0,00              |
| 1/853000-610000   | Instandhaltung von Grundstücken   | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 800,00            | 51,04             | 300,00                   | 800,00            | 51,04             |
| 1/853000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 150.000,00          | 180.000,00        | 164.384,85        | 150.000,00               | 180.000,00        | 135.545,85        |
| 1/853000-614100   | Gebäudeerhaltung Wohnungen Betriebskosten Wohngebäude   | 2224       | 3224 | 24 | 24.000,00           | 23.000,00         | 22.673,51         | 24.000,00                | 23.000,00         | 23.715,13         |
| 1/853000-614200   | Betriebs- und Heizkosten bei Leerständen  | 2224       | 3224 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.241,96          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.241,96          |
| 1/853000-616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen   | 2224       | 3224 | 24 | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/853000-631000   | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00            | 271,69            | 400,00                   | 400,00            | 271,52            |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/853000-640000           | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/853000-650100           | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 2.600,00            | 2.900,00          | 3.163,86           | 2.600,00                 | 2.900,00          | 3.163,86          |
| 1/853000-650500           | Sonstige Zinsen - Inland Vergütung für Innere Darlehen                          | 2241 | 3241 | 25    | 200,00              | 300,00            | 138,00             | 200,00                   | 300,00            | 138,00            |
| 1/853000-650900           | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Mietkautionen)                               | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 100,00            | 114,39             | 100,00                   | 100,00            | 114,39            |
| 1/853000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 32.000,00           | 31.500,00         | 30.453,31          | 32.000,00                | 31.500,00         | 30.453,31         |
| 1/853000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 174.900,00          | 156.300,00        | 111.392,82         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-695000           | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1.707,94           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-700000           | Pachtzins-Eigenmittelverzins  | 2223 | 3223 | 24    | 6.000,00            | 2.600,00          | 2.624,67           | 6.000,00                 | 2.600,00          | 2.624,67          |
| 1/853000-710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 14.000,00           | 14.000,00         | 11.718,89          | 14.000,00                | 14.000,00         | 11.718,89         |
| 1/853000-710100           | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 300,00            | 197,43             | 100,00                   | 300,00            | 197,43            |
| 1/853000-710500           | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 500,00            | 611,18             | 600,00                   | 500,00            | 611,18            |
| 1/853000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225 | 3225 | 24    | 88.000,00           | 86.000,00         | 87.232,16          | 88.000,00                | 86.000,00         | 87.232,16         |
| 1/853000-720000           | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 22.000,00           | 17.500,00         | 17.200,00          | 22.000,00                | 17.500,00         | 17.200,00         |
| 1/853000-720100           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Betriebskosten Wohnhäuser                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.385,50           | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.385,50          |
| 1/853000-720160           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnhäuser                      | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00          | 10.574,83          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 10.574,83         |
| 1/853000-720200           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Betriebskosten Wohnhäuser                     | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 143,00             | 200,00                   | 200,00            | 143,00            |
| 1/853000-720260           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Wohnhäuser                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00          | 790,19             | 1.200,00                 | 1.200,00          | 790,19            |
| 1/853000-720400           | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)                    | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00           | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/853000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00               | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/853000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 111,89             | 500,00                   | 500,00            | 111,89            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>577.100,00</b>   | <b>577.700,00</b> | <b>510.821,45</b>  | <b>401.900,00</b>        | <b>421.100,00</b> | <b>358.509,38</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>45.800,00</b>    | <b>41.900,00</b>  | <b>126.263,40</b>  | <b>192.200,00</b>        | <b>174.300,00</b> | <b>266.082,24</b> |
| 2/853000+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00              | 34.635,06          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/853000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 45.800,00           | 41.900,00         | 160.898,46         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>-45.800,00</b>   | <b>-41.900,00</b> | <b>-126.263,40</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/853000+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 164.600,00               | 94.300,00         | 0,00              |



|                               |   | MVAG |      | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |    |    | VA 2022             | VA 2021     | RA 2020     | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020           |
| 2/853000+301080               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - AKL Förderung Althausanierungen |      | 3331 | 2  | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7.900,00                 | 8.300,00           | 8.507,68          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>172.500,00</b>        | <b>102.600,00</b>  | <b>8.507,68</b>   |
| 1/853000-002000               | Straßenbauten und Parkplätze bei Mietwohnhäusern (Errichtung)                                 |      | 3412 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 7.200,00           | 0,00              |
| 1/853000-010400               | Gebäude und Bauten - Einbau Zentralheizungsanlagen (Fernwärmeanschlüsse)                      |      | 3413 | 2  | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 870.000,00               | 467.000,00         | 0,00              |
| 1/853000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2  | 41 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1.500,00                 | 1.500,00           | 0,00              |
| 1/853000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2  | 41 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1.000,00                 | 1.000,00           | 6.622,63          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>872.500,00</b>        | <b>476.700,00</b>  | <b>6.622,63</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                              |      |      |    |    |                     |             |             | <b>-700.000,00</b>       | <b>-374.100,00</b> | <b>1.885,05</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>-507.800,00</b>       | <b>-199.800,00</b> | <b>267.967,29</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      |      |      |    |    |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/853000-341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               |      | 3611 |    | 64 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50.100,00                | 55.200,00          | 56.527,52         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      |      |      |    |    |                     |             |             | <b>50.100,00</b>         | <b>55.200,00</b>   | <b>56.527,52</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           |      |      |    |    |                     |             |             | <b>-50.100,00</b>        | <b>-55.200,00</b>  | <b>-56.527,52</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         |      |      |    |    |                     |             |             | <b>-557.900,00</b>       | <b>-255.000,00</b> | <b>211.439,77</b> |
| <b>853130</b>                 | <b>WH Ritzingstraße 12 - Errichtung Balkone</b>   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>               |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                    |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |    |    |                     |             |             |                          |                    |                   |
| 6/853130+301090               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT - Landesförderung - WBF)      |      | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 174.100,00               | 152.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>174.100,00</b>        | <b>152.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/853130-010100               | Gebäude und Bauten - Errichtung Balkone   |      | 3413 | 1  | 40 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 380.000,00               | 365.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>380.000,00</b>        | <b>365.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                              |      |      |    |    |                     |             |             | <b>-205.900,00</b>       | <b>-213.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                  |      |      |    |    |                     |             |             | <b>-205.900,00</b>       | <b>-213.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                  |
|--|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
|  |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                  |
| <b>SU 35</b>                                 | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                 | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-205.900,00</b>       | <b>-213.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>853200 Mietobjekte - Geschäftsgebäude</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                  |
| 2/853200+811000                              | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20% USt)                                    | 2115       | 3115 | 14 | 6.000,00            | 4.500,00         | 5.345,87         | 6.000,00                 | 4.500,00           | 4.600,87         |
| 2/853200+811100                              | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (0% USt)                                      | 2115       | 3115 | 14 | 46.900,00           | 52.800,00        | 44.851,94        | 46.900,00                | 52.800,00          | 44.851,94        |
| 2/853200+813000                              | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 9.200,00            | 0,00             | 9.169,34         | 0,00                     | 0,00               | 0,00             |
| 2/853200+823000                              | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 100,00           | 70,20            | 0,00                     | 100,00             | 70,20            |
| <b>SU 21 / 31</b>                            | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>62.100,00</b>    | <b>57.400,00</b> | <b>59.437,35</b> | <b>52.900,00</b>         | <b>57.400,00</b>   | <b>49.523,01</b> |
| 1/853200-451000                              | Brennstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 5.000,00            | 5.000,00         | 3.144,01         | 5.000,00                 | 5.000,00           | 2.440,06         |
| 1/853200-600000                              | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00         | 1.332,96         | 1.500,00                 | 1.000,00           | 1.332,96         |
| 1/853200-614000                              | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 5.000,00            | 3.000,00         | 646,74           | 5.000,00                 | 3.000,00           | 814,64           |
| 1/853200-614200                              | Betriebs- und Heizkosten bei Leerständen  | 2224       | 3224 | 24 | 9.000,00            | 9.000,00         | 9.308,84         | 9.000,00                 | 9.000,00           | 9.308,84         |
| 1/853200-618000                              | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00             |
| 1/853200-680000                              | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 23.900,00           | 14.700,00        | 24.478,20        | 0,00                     | 0,00               | 0,00             |
| 1/853200-700000                              | Betriebskosten - Sammelkonto  | 2223       | 3223 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.229,62         | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.229,62         |
| 1/853200-710000                              | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225       | 3225 | 24 | 3.100,00            | 3.100,00         | 3.023,92         | 3.100,00                 | 3.100,00           | 3.023,92         |
| 1/853200-710100                              | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 17,55            | 0,00                     | 0,00               | 17,55            |
| 1/853200-711000                              | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszug)                  | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 575,98           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 575,98           |
| 1/853200-720100                              | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Betriebskosten Geschäftsmietobjekte                  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 34,00            | 200,00                   | 200,00             | 34,00            |
| 1/853200-720160                              | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Geschäftsmietobjekte                  | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00           | 527,00           | 800,00                   | 800,00             | 527,00           |
| 1/853200-720200                              | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Betriebskosten Geschäftsmietobjekte                 | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00             |
| 1/853200-720260                              | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Geschäftsmietobjekte                 | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 49,00            | 100,00                   | 100,00             | 49,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>                            | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>53.200,00</b>    | <b>41.500,00</b> | <b>44.367,82</b> | <b>29.300,00</b>         | <b>26.800,00</b>   | <b>19.353,57</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                           | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>8.900,00</b>     | <b>15.900,00</b> | <b>15.069,53</b> | <b>23.600,00</b>         | <b>30.600,00</b>   | <b>30.169,44</b> |

|                               |   | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|-----------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH        |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/853200-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |           |       | 8.900,00            | 15.900,00         | 15.069,53         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |           |       | <b>-8.900,00</b>    | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.069,53</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |           |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |           |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/853200-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 2 41 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |           |       |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |       |                     |                   |                   | <b>22.600,00</b>         | <b>29.600,00</b>  | <b>30.169,44</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |           |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |           |       |                     |                   |                   | <b>22.600,00</b>         | <b>29.600,00</b>  | <b>30.169,44</b>  |
| <b>86</b>                     | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>  |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>866</b>                    | <b>Forstgüter</b>   |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>866000</b>                 | <b>Wirtschaftsbetrieb Forst</b>   |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |           |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/866000+808000               | Nutzholz (20% USt) Verkaufserlöse   | 2116 | 3116      | 16    | 101.000,00          | 104.300,00        | 110.037,30        | 101.000,00               | 104.300,00        | 98.900,03         |
| 2/866000+808100               | Brennholz (13% USt) Verkaufserlöse  | 2116 | 3116      | 16    | 1.000,00            | 1.000,00          | 5.415,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.215,00          |
| 2/866000+810000               | Nebenerlöse 20 % UST  | 2114 | 3114      | 13    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 2/866000+811000               | Bestandszins (Leasing) Nutzungsentgelte Mobilfunkstationen                            | 2115 | 3115      | 14    | 3.000,00            | 2.900,00          | 3.751,91          | 3.000,00                 | 2.900,00          | 2.741,45          |
| 2/866000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116      | 18    | 500,00              | 500,00            | 232,74            | 500,00                   | 500,00            | 232,74            |
| 2/866000+888100               | Transfers von der Europäischen Union  | 2125 | 3125      | 15    | 0,00                | 0,00              | 3.025,20          | 0,00                     | 0,00              | 3.025,20          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |           |       | <b>105.600,00</b>   | <b>108.800,00</b> | <b>122.462,15</b> | <b>105.600,00</b>        | <b>108.800,00</b> | <b>106.114,42</b> |
| 1/866000-420000               | Forstpflanzen für Aufforstungen   | 2221 | 3221      | 23    | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00                 | 3.000,00          | 0,00              |
| 1/866000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211      | 20    | 4.600,00            | 4.100,00          | 3.934,72          | 4.600,00                 | 4.100,00          | 3.934,72          |
| 1/866000-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213      | 20    | 100,00              | 100,00            | 61,56             | 100,00                   | 100,00            | 61,56             |
| 1/866000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211      | 20    | 300,00              | 300,00            | 256,32            | 300,00                   | 300,00            | 256,32            |
| 1/866000-569000               | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211      | 20    | 100,00              | 100,00            | 82,08             | 100,00                   | 100,00            | 82,08             |
| 1/866000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212      | 20    | 200,00              | 200,00            | 168,80            | 200,00                   | 200,00            | 168,80            |
| 1/866000-582000               | Dienstgeberbeiträge   | 2212 | 3212      | 20    | 200,00              | 1.000,00          | 908,84            | 200,00                   | 1.000,00          | 908,84            |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020           |
| 1/866000-582050               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Mitarbeitervorsorgekasse) | 2212       | 3212 | 20   | 0,00                | 200,00           | 0,00             | 0,00                     | 200,00           | 0,00              |
| 1/866000-582100               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212       | 3212 | 20   | 1.100,00            | 0,00             | 0,00             | 1.100,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 1/866000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214       |      |      | 100,00              | 100,00           | 84,19            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/866000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |      | 100,00              | 100,00           | 34,51            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/866000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214       |      |      | 0,00                | 0,00             | 118,07           | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/866000-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224       | 3224 | 24   | 100,00              | 200,00           | 0,00             | 100,00                   | 200,00           | 0,00              |
| 1/866000-611000               | Instandhaltung von Forststraßen   | 2224       | 3224 | 24   | 3.000,00            | 2.000,00         | 3.975,00         | 3.000,00                 | 2.000,00         | 3.975,00          |
| 1/866000-620000               | Personen- und Gütertransporte (Holztransporte)                                  | 2222       | 3222 | 24   | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| 1/866000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00         | 966,13           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 966,13            |
| 1/866000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |      | 5.500,00            | 5.200,00         | 4.852,53         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/866000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       | 2226       |      |      | 3.000,00            | 3.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/866000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225       | 3225 | 24   | 4.500,00            | 4.500,00         | 4.094,41         | 4.500,00                 | 4.500,00         | 4.094,41          |
| 1/866000-710500               | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 200,00           | 130,05           | 200,00                   | 200,00           | 130,05            |
| 1/866000-720100               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00           | 34,00            | 500,00                   | 500,00           | 34,00             |
| 1/866000-720200               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00           | 9,00             | 500,00                   | 500,00           | 9,00              |
| 1/866000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24   | 65.000,00           | 69.000,00        | 78.506,23        | 65.000,00                | 69.000,00        | 93.706,23         |
| 1/866000-729000               | Sonstige Ausgaben Waldlehrpfad  | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>93.300,00</b>    | <b>95.500,00</b> | <b>98.216,44</b> | <b>84.600,00</b>         | <b>87.100,00</b> | <b>108.327,14</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |      | <b>12.300,00</b>    | <b>13.300,00</b> | <b>24.245,71</b> | <b>21.000,00</b>         | <b>21.700,00</b> | <b>-2.212,72</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |            |      |      | <b>12.300,00</b>    | <b>13.300,00</b> | <b>24.245,71</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/866000-002000               | Gemeindeforste - Forststraßen u. Wege   |            | 3412 | 2 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 6.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |      |                     |                  |                  | <b>21.000,00</b>         | <b>15.700,00</b> | <b>-2.212,72</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |            |      |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         |            |      |    |                     |                   |                   | <b>21.000,00</b>         | <b>15.700,00</b>  | <b>-2.212,72</b>  |
| <b>88</b>                 | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>888</b>                | <b>Bestattungsunternehmungen</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>888000</b>             | <b>Bestattungsunternehmungen Städtische Bestattung Völkermarkt</b>                            |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/888000+808000           | Veräußerung von Handelswaren (Barverkäufe 20%)  | 2116       | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00            | 48,00             | 100,00                   | 100,00            | 48,00             |
| 2/888000+810000           | Leistungserlöse   | 2114       | 3114 | 13 | 250.000,00          | 238.000,00        | 315.916,26        | 250.000,00               | 238.000,00        | 281.649,48        |
| 2/888000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                       | 2127       |      |    | 0,00                | 0,00              | 409,64            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/888000+816500           | Kostensätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)                                       | 2114       | 3114 | 13 | 5.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 5.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 2/888000+823000           | sonstige Zinserträge  | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00              | 74,85             | 0,00                     | 0,00              | 74,85             |
| 2/888000+828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18 | 22.000,00           | 23.000,00         | 28.788,40         | 22.000,00                | 23.000,00         | 25.561,00         |
| 2/888000+863200           | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (ohne Sozialversicherungsträgern) - (AMS) | 2121       | 3121 | 15 | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |    | <b>292.100,00</b>   | <b>263.100,00</b> | <b>345.237,15</b> | <b>292.100,00</b>        | <b>263.100,00</b> | <b>307.333,33</b> |
| 1/888000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.309,35          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.203,05          |
| 1/888000-413000           | Handelswaren  | 2221       | 3221 | 23 | 40.000,00           | 40.000,00         | 43.030,83         | 40.000,00                | 40.000,00         | 42.418,48         |
| 1/888000-452000           | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.407,80          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.366,61          |
| 1/888000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.240,68          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.240,68          |
| 1/888000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/888000-457000           | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/888000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung  | 2211       | 3211 | 20 | 59.100,00           | 35.600,00         | 34.101,06         | 59.100,00                | 35.600,00         | 34.101,06         |
| 1/888000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                              | 2211       | 3211 | 20 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/888000-520000           | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten  | 2211       | 3211 | 20 | 6.700,00            | 9.000,00          | 5.400,00          | 6.700,00                 | 9.000,00          | 5.400,00          |
| 1/888000-521000           | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter  | 2211       | 3211 | 20 | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              | 4.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/888000-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                                    | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 0,00              | 2.250,00          | 0,00                     | 0,00              | 2.250,00          |
| 1/888000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211       | 3211 | 20 | 9.000,00            | 3.000,00          | 2.463,05          | 9.000,00                 | 3.000,00          | 2.463,05          |
| 1/888000-565100           | Leistungsprämien gem. K-GMG   | 2211       | 3211 | 20 | 2.400,00            | 2.000,00          | 1.673,61          | 2.400,00                 | 2.000,00          | 455,12            |
| 1/888000-569000           | Sonstige Nebegebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 21.900,00           | 18.900,00         | 19.331,96         | 21.900,00                | 18.900,00         | 19.331,96         |
| 1/888000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                 | 2212       | 3212 | 20 | 3.700,00            | 2.500,00          | 2.203,98          | 3.700,00                 | 2.500,00          | 2.203,98          |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021           | RA 2020           | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020           |
| 1/888000-581200    | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 200,00            | 0,00              | 600,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/888000-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 17.600,00           | 10.700,00         | 10.997,42         | 17.600,00                | 10.700,00         | 10.997,42         |
| 1/888000-582050    | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 900,00            | 658,54            | 900,00                   | 900,00            | 658,54            |
| 1/888000-592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00            | 515,20            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/888000-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 17.274,99         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/888000-600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 1.800,00          | 1.839,92          | 2.000,00                 | 1.800,00          | 1.839,92          |
| 1/888000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 81,00             | 200,00                   | 200,00            | 81,00             |
| 1/888000-617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 2.500,00          | 3.086,27          | 3.000,00                 | 2.500,00          | 2.165,77          |
| 1/888000-618000    | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00            | 735,35            | 600,00                   | 600,00            | 735,35            |
| 1/888000-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 611,46            | 800,00                   | 800,00            | 612,50            |
| 1/888000-640000    | Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.100,00          | 945,00            | 1.200,00                 | 1.100,00          | 945,00            |
| 1/888000-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.300,00            | 3.200,00          | 2.690,43          | 3.300,00                 | 3.200,00          | 2.690,43          |
| 1/888000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 10.900,00           | 11.200,00         | 10.835,66         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/888000-695000    | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1.951,99          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/888000-700000    | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00          | 6.510,54          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 6.510,54          |
| 1/888000-710000    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 6.500,00            | 5.000,00          | -4.036,24         | 6.500,00                 | 5.000,00          | 580,00            |
| 1/888000-710100    | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 18,71             | 0,00                     | 0,00              | 18,71             |
| 1/888000-710500    | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.300,00          | 1.407,44          | 2.000,00                 | 1.300,00          | 1.407,44          |
| 1/888000-720000    | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 8.000,00          | 23.280,00         | 12.000,00                | 8.000,00          | 23.280,00         |
| 1/888000-720100    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 25.000,00           | 27.000,00         | 41.885,00         | 25.000,00                | 27.000,00         | 41.885,00         |
| 1/888000-720200    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 414,00            | 500,00                   | 500,00            | 414,00            |
| 1/888000-720400    | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)                    | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/888000-720700    | Kostenbeiträge für Maschinenstunden Friedhofsbagger betr.20% Ust                | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.050,00          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.050,00          |
| 1/888000-724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 300,00            | 0,00              | 500,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/888000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 38.000,00           | 40.000,00         | 50.782,90         | 38.000,00                | 40.000,00         | 51.165,39         |
| 1/888000-728100    | Entg.Leistg.Firmen Barauslagen  | 2225 | 3225 | 24    | 22.000,00           | 23.000,00         | 27.900,52         | 22.000,00                | 23.000,00         | 27.900,52         |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>317.400,00</b>   | <b>269.300,00</b> | <b>320.848,42</b> | <b>306.000,00</b>        | <b>257.600,00</b> | <b>292.371,52</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-25.300,00</b>   | <b>-6.200,00</b>  | <b>24.388,73</b>  | <b>-13.900,00</b>        | <b>5.500,00</b>   | <b>14.961,81</b>  |
| 2/888000+894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |       | 25.300,00           | 6.200,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/888000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00              | 24.388,73         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |       | <b>25.300,00</b>    | <b>6.200,00</b>   | <b>-24.388,73</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |

|                               | MVAG  | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                  |          |
|-------------------------------|---|-----------|---------------------|----|---------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|                               |   |           | EH                  | FH | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022          | VA 2021          | RA 2020  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |           |                     |    |         |                          |                   |                  |                  |          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| 1/888000-042000               | Betriebsausstattung   | 3415 2 41 |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00         | 7.629,62 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |    |         |                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>7.629,62</b>  |          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |    |         |                          | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-7.629,62</b> |          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |         |                          | <b>-18.900,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>7.332,19</b>  |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |           |                     |    |         |                          |                   |                  |                  |          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |    |         |                          | <b>-18.900,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>7.332,19</b>  |          |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020         | VA 2022                  | VA 2021         | RA 2020         |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b> |  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| <b>90</b>                 | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| <b>900</b>                | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| <b>900000</b>             | <b>Finanzverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                 |                 |
| 2/900000+816100           | Kostensätze für sonstige Leist. Land (Einhebungsvergütung NT u. FV)          | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.096,22        | 2.000,00                 | 2.000,00        | 2.096,22        |
| 2/900000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00             | 1.414,69        | 0,00                     | 0,00            | 1.414,69        |
| 2/900000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                       | 2117 |      |       | 0,00                | 23.500,00        | 1.708,01        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 2/900000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 1.700,00         | 0,00            | 0,00                     | 1.700,00        | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                       |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>27.200,00</b> | <b>5.218,92</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>3.700,00</b> | <b>3.510,91</b> |
| 1/900000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 0,00            | 500,00                   | 500,00          | 0,00            |
| 1/900000-457000           | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00           | 114,54          | 400,00                   | 400,00          | 114,54          |
| 1/900000-500000           | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 156.500,00          | 148.400,00       | 146.077,78      | 156.500,00               | 148.400,00      | 146.077,78      |
| 1/900000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20    | 274.000,00          | 213.500,00       | 213.876,84      | 274.000,00               | 213.500,00      | 213.876,84      |
| 1/900000-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                   | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 500,00           | 0,00            | 2.000,00                 | 500,00          | 0,00            |
| 1/900000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213 | 3213 | 20    | 7.700,00            | 3.500,00         | 2.196,84        | 7.700,00                 | 3.500,00        | 2.196,84        |
| 1/900000-565000           | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 9.500,00            | 14.300,00        | 15.360,40       | 9.500,00                 | 14.300,00       | 15.360,40       |
| 1/900000-565100           | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 7.400,00         | 7.094,58        | 9.500,00                 | 7.400,00        | 4.584,75        |
| 1/900000-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 30.300,00        | 0,00            | 0,00                     | 30.300,00       | 0,00            |
| 1/900000-569000           | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 4.100,00            | 4.500,00         | 4.314,84        | 4.100,00                 | 4.500,00        | 4.314,84        |
| 1/900000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 17.900,00           | 12.200,00        | 14.967,62       | 17.900,00                | 12.200,00       | 14.967,62       |
| 1/900000-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 1.900,00            | 1.200,00         | 0,00            | 1.900,00                 | 1.200,00        | 0,00            |
| 1/900000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 63.300,00           | 47.900,00        | 50.356,35       | 63.300,00                | 47.900,00       | 50.356,35       |
| 1/900000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 3.900,00            | 3.100,00         | 2.678,60        | 3.900,00                 | 3.100,00        | 2.678,60        |
| 1/900000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.233,88        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/900000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                          | 2214 |      |       | 3.800,00            | 3.800,00         | 7.251,58        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/900000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 1.300,00            | 1.300,00         | 19.980,24       | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/900000-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00           | 0,00            | 300,00                   | 300,00          | 0,00            |



|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021            | RA 2020            | VA 2022                  | VA 2021            | RA 2020            |
| 1/900000-640000               | Rechtskosten  | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00           | 1.570,39           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 1.570,39           |
| 1/900000-640100               | Beratungskosten   | 2222       | 3222 | 24 | 6.000,00            | 10.000,00          | 2.200,00           | 6.000,00                 | 10.000,00          | 2.200,00           |
| 1/900000-700100               | Miete Bankomatkasse   | 2223       | 3223 | 24 | 300,00              | 300,00             | 532,62             | 300,00                   | 300,00             | 532,62             |
| 1/900000-724000               | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 500,00             | 0,00               | 1.000,00                 | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>558.600,00</b>   | <b>508.100,00</b>  | <b>489.807,10</b>  | <b>561.800,00</b>        | <b>501.800,00</b>  | <b>458.831,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-556.600,00</b>  | <b>-480.900,00</b> | <b>-484.588,18</b> | <b>-559.800,00</b>       | <b>-498.100,00</b> | <b>-455.320,66</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-556.600,00</b>  | <b>-480.900,00</b> | <b>-484.588,18</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-559.800,00</b>       | <b>-498.100,00</b> | <b>-455.320,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-559.800,00</b>       | <b>-498.100,00</b> | <b>-455.320,66</b> |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/910000+823000               | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 1.000,00           | 354,41             | 100,00                   | 1.000,00           | 354,41             |
| 2/910000+823100               | Zinsen aus Termingeldeinlagen   | 2131       | 3131 | 14 | 200,00              | 500,00             | 0,00               | 200,00                   | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>1.500,00</b>    | <b>354,41</b>      | <b>300,00</b>            | <b>1.500,00</b>    | <b>354,41</b>      |
| 1/910000-650000               | Sonstige Zinsen - Inland Sollzinsen für Kassenkredit                                  | 2241       | 3241 | 25 | 15.000,00           | 15.000,00          | 0,00               | 15.000,00                | 15.000,00          | 0,00               |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen  | 2244       | 3244 | 24 | 10.000,00           | 7.000,00           | 9.457,03           | 10.000,00                | 7.000,00           | 9.457,03           |
| 1/910000-691000               | Schadensvergütungen   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 50,00              | 0,00                     | 0,00               | 50,00              |
| 1/910000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 700,00             | 88,61              | 100,00                   | 700,00             | 88,61              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>25.100,00</b>    | <b>22.700,00</b>   | <b>9.595,64</b>    | <b>25.100,00</b>         | <b>22.700,00</b>   | <b>9.595,64</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-24.800,00</b>   | <b>-21.200,00</b>  | <b>-9.241,23</b>   | <b>-24.800,00</b>        | <b>-21.200,00</b>  | <b>-9.241,23</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>-24.800,00</b>   | <b>-21.200,00</b>  | <b>-9.241,23</b>   |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021           | RA 2020          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>-24.800,00</b>        | <b>-21.200,00</b> | <b>-9.241,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>-24.800,00</b>        | <b>-21.200,00</b> | <b>-9.241,23</b> |
| <b>912</b>                    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>  |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                   |                  |
| <b>912000</b>                 | <b>Rücklagen</b>  |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                   |                  |
| 2/912000+823000               | Zinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 500,00              | 3.000,00            | 2.346,10            | 500,00                   | 3.000,00          | 2.346,10         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>2.346,10</b>     | <b>500,00</b>            | <b>3.000,00</b>   | <b>2.346,10</b>  |
| 1/912000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 1.500,00            | 552,03              | 200,00                   | 1.500,00          | 552,03           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>552,03</b>       | <b>200,00</b>            | <b>1.500,00</b>   | <b>552,03</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.794,07</b>     | <b>300,00</b>            | <b>1.500,00</b>   | <b>1.794,07</b>  |
| 2/912000+895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 2301       |      |    | 0,00                | 1.000.000,00        | 1.126.500,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/912000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00                | 8.794,07            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.117.705,93</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>1.001.500,00</b> | <b>1.119.500,00</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>300,00</b>            | <b>1.500,00</b>   | <b>1.794,07</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>300,00</b>            | <b>1.500,00</b>   | <b>1.794,07</b>  |

|                    |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                    |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021          | RA 2020          | VA 2022                  | VA 2021          | RA 2020          |
| <b>914</b>         | <b>Beteiligungen</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>914000</b>      | <b>Beteiligungen</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/914000+822000    | Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmen  | 2135       | 3135 | 14 | 4.000,00            | 21.200,00        | 16.320,30        | 4.000,00                 | 21.200,00        | 16.320,30        |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>21.200,00</b> | <b>16.320,30</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>21.200,00</b> | <b>16.320,30</b> |
| 1/914000-710000    | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren (Körperschaftssteuer)                              | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 5.300,00         | 4.080,00         | 1.000,00                 | 5.300,00         | 4.080,00         |
| 1/914000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>5.800,00</b>  | <b>4.080,00</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>5.800,00</b>  | <b>4.080,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>15.400,00</b> | <b>12.240,30</b> | <b>2.500,00</b>          | <b>15.400,00</b> | <b>12.240,30</b> |
| <b>SU 23</b>       | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>        | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>15.400,00</b> | <b>12.240,30</b> |                          |                  |                  |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>2.500,00</b>          | <b>15.400,00</b> | <b>12.240,30</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>2.500,00</b>          | <b>15.400,00</b> | <b>12.240,30</b> |
| <b>92</b>          | <b>Öffentliche Abgaben</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>920</b>         | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>920000</b>      | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/920000+819000    | Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 187,74           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/920000+830000    | Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben                             | 2111       | 3111 | 10 | 57.200,00           | 56.900,00        | 53.771,95        | 57.200,00                | 56.900,00        | 53.238,62        |
| 2/920000+831000    | Grundsteuer von den Grundstücken  | 2111       | 3111 | 10 | 865.800,00          | 841.200,00       | 878.536,01       | 865.800,00               | 841.200,00       | 850.887,00       |
| 2/920000+833000    | Kommunalsteuer  | 2111       | 3111 | 10 | 4.100.000,00        | 3.730.000,00     | 3.683.207,87     | 4.100.000,00             | 3.730.000,00     | 3.736.861,74     |
| 2/920000+834100    | Ortstaxe - Geb.Hh. Fremdenverkehr   | 2111       | 3111 | 10 | 15.000,00           | 15.000,00        | 13.696,15        | 15.000,00                | 15.000,00        | 54.197,01        |
| 2/920000+837000    | Lustbarkeitsabgaben (Vergütungssteuer)  | 2111       | 3111 | 10 | 7.000,00            | 18.000,00        | 12.271,41        | 7.000,00                 | 18.000,00        | 15.128,35        |
| 2/920000+838000    | Abgaben für das Halten von Tieren   | 2111       | 3111 | 10 | 24.000,00           | 23.500,00        | 24.357,20        | 24.000,00                | 23.500,00        | 24.075,70        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2022             | VA 2021             | RA 2020             | VA 2022                  | VA 2021             | RA 2020             |
| 2/920000+841000               | Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Gemeindegund                                    | 2111       | 3111 | 10 | 5.000,00            | 15.000,00           | 8.074,52            | 5.000,00                 | 15.000,00           | 4.724,67            |
| 2/920000+842100               | Pauschalierte Orts- und Kurtaxen  | 2111       | 3111 | 10 | 10.000,00           | 12.000,00           | 14.670,39           | 10.000,00                | 12.000,00           | 6.392,02            |
| 2/920000+843000               | Zweitwohnsitzabgabe   | 2111       | 3111 | 10 | 21.000,00           | 21.000,00           | 26.541,60           | 21.000,00                | 21.000,00           | 8.998,84            |
| 2/920000+849000               | Nebenansprüche  | 2111       | 3111 | 10 | 10.000,00           | 8.000,00            | 8.450,38            | 10.000,00                | 8.000,00            | 7.082,62            |
| 2/920000+849100               | Einbringungskostensätze, Konkursanträge   | 2111       | 3111 | 10 | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 300,00                   | 300,00              | 0,00                |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben  | 2111       | 3111 | 10 | 20.000,00           | 18.000,00           | 15.107,45           | 20.000,00                | 18.000,00           | 15.107,45           |
| 2/920000+856100               | Verwaltungsabgaben - Meldeamt   | 2111       | 3111 | 10 | 3.000,00            | 4.000,00            | 2.642,40            | 3.000,00                 | 4.000,00            | 2.642,40            |
| 2/920000+856200               | Verwaltungsabgaben - Stadtkasse   | 2111       | 3111 | 10 | 14.000,00           | 13.000,00           | 15.633,90           | 14.000,00                | 13.000,00           | 15.633,90           |
| 2/920000+857000               | Kommisionsgebühren  | 2111       | 3111 | 10 | 7.000,00            | 8.000,00            | 6.402,40            | 7.000,00                 | 8.000,00            | 6.402,40            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5.159.300,00</b> | <b>4.783.900,00</b> | <b>4.763.551,37</b> | <b>5.159.300,00</b>      | <b>4.783.900,00</b> | <b>4.801.372,72</b> |
| 1/920000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   |            | 2226 |    | 0,00                | 0,00                | 10.770,58           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.770,58</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>5.159.300,00</b> | <b>4.783.900,00</b> | <b>4.752.780,79</b> | <b>5.159.300,00</b>      | <b>4.783.900,00</b> | <b>4.801.372,72</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>5.159.300,00</b> | <b>4.783.900,00</b> | <b>4.752.780,79</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>5.159.300,00</b>      | <b>4.783.900,00</b> | <b>4.801.372,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>5.159.300,00</b>      | <b>4.783.900,00</b> | <b>4.801.372,72</b> |
| <b>921</b>                    | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                                |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>921000</b>                 | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                                |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/921000+834000               | Tourismusabgabe (Geb.HH Fremdenverkehr)   | 2111       | 3111 | 10 | 53.500,00           | 69.800,00           | 67.514,31           | 53.500,00                | 69.800,00           | 67.514,31           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>53.500,00</b>    | <b>69.800,00</b>    | <b>67.514,31</b>    | <b>53.500,00</b>         | <b>69.800,00</b>    | <b>67.514,31</b>    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>53.500,00</b>    | <b>69.800,00</b>    | <b>67.514,31</b>    | <b>53.500,00</b>         | <b>69.800,00</b>    | <b>67.514,31</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |            |      |    | <b>53.500,00</b>    | <b>69.800,00</b>    | <b>67.514,31</b>    |                          |                     |                     |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |                     |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                   | VA 2022              | VA 2021                  | RA 2020              | VA 2022              | VA 2021             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| SU 33                         |   |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SU 34                         |   |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SA2                           |   |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SA3                           |   |      |      |                     |                      |                      |                          | 53.500,00            | 69.800,00            | 67.514,31           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| SU 35                         |   |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SU 36                         |   |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SA4                           |   |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SA5                           |   |      |      |                     |                      |                      |                          | 53.500,00            | 69.800,00            | 67.514,31           |
| 925                           | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                       |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| 925000                        | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>                     |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| 2/925000+859000               | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe   | 2112 | 3112 | 11                  | 11.434.400,00        | 10.646.600,00        | 0,00                     | 11.434.400,00        | 10.646.600,00        | 0,00                |
| 2/925000+859400               | EA Restzuteilung nach dem abgest. Bevölkerungsschlüssel                         | 2112 | 3112 | 11                  | 0,00                 | 0,00                 | 9.503.366,59             | 0,00                 | 0,00                 | 9.503.366,59        |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     | <b>11.434.400,00</b> | <b>10.646.600,00</b> | <b>9.503.366,59</b>      | <b>11.434.400,00</b> | <b>10.646.600,00</b> | <b>9.503.366,59</b> |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| SA 0 / SA 1                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |                     | <b>11.434.400,00</b> | <b>10.646.600,00</b> | <b>9.503.366,59</b>      | <b>11.434.400,00</b> | <b>10.646.600,00</b> | <b>9.503.366,59</b> |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  |      |      |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SA00                          | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>      |      |      |                     | <b>11.434.400,00</b> | <b>10.646.600,00</b> | <b>9.503.366,59</b>      |                      |                      |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |                     |                      |                      |                          | 11.434.400,00        | 10.646.600,00        | 9.503.366,59        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |                     |                      |                      |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |                     |                      |                      |                          | 11.434.400,00        | 10.646.600,00        | 9.503.366,59        |

|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                      | Finanzierungsvoranschlag |                    |                      |                      |                    |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                               |   |              | EH                  | FH | VA 2022              | VA 2021                  | RA 2020            | VA 2022              | VA 2021              | RA 2020            |
| <b>93</b>                     |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| <b>930</b>                    |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| <b>930000</b>                 |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             |   |              |                     |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 1/930000-751000               | Lfd.Transferzahlg.an Länder   | 2231 3231 26 |                     |    | 0,00                 | 0,00                     | 930.952,34         | 0,00                 | 0,00                 | 930.952,34         |
| 1/930000-751130               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern (Landesumlage)              | 2231 3231 26 |                     |    | 1.129.100,00         | 1.080.200,00             | 0,00               | 1.129.100,00         | 1.080.200,00         | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             |   |              |                     |    | <b>1.129.100,00</b>  | <b>1.080.200,00</b>      | <b>930.952,34</b>  | <b>1.129.100,00</b>  | <b>1.080.200,00</b>  | <b>930.952,34</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |   |              |                     |    | <b>-1.129.100,00</b> | <b>-1.080.200,00</b>     | <b>-930.952,34</b> | <b>-1.129.100,00</b> | <b>-1.080.200,00</b> | <b>-930.952,34</b> |
| <b>SU 23</b>                  |   |              |                     |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   |   |              |                     |    | <b>-1.129.100,00</b> | <b>-1.080.200,00</b>     | <b>-930.952,34</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU 33</b>                  |   |              |                     |    |                      |                          |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  |   |              |                     |    |                      |                          |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    |   |              |                     |    |                      |                          |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    |   |              |                     |    |                      |                          |                    | <b>-1.129.100,00</b> | <b>-1.080.200,00</b> | <b>-930.952,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU 35</b>                  |   |              |                     |    |                      |                          |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  |   |              |                     |    |                      |                          |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    |   |              |                     |    |                      |                          |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    |   |              |                     |    |                      |                          |                    | <b>-1.129.100,00</b> | <b>-1.080.200,00</b> | <b>-930.952,34</b> |
| <b>94</b>                     |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| <b>940</b>                    |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| <b>940000</b>                 |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                      |                          |                    |                      |                      |                    |
| 2/940000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ i.R. operativ)        | 2121 3121 15 |                     |    | 200.000,00           | 0,00                     | 0,00               | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00               |
| 2/940000+861300               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Gemeindefinanzausgleich) | 2121 3121 15 |                     |    | 0,00                 | 200.000,00               | 200.000,00         | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             |   |              |                     |    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>  |
| <b>SU 22 / 32</b>             |   |              |                     |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |   |              |                     |    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>  |
| <b>SU 23</b>                  |   |              |                     |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   |   |              |                     |    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>  |                      |                      |                    |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |      |       | EH  | FH   | VA 2022 | VA 2021                  | RA 2020    | VA 2022    | VA 2021    | RA 2020    |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                 |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                     |      |         |                          |            | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                              |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)            |      |         |                          |            | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |            |
| 941                           |      |       | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG  |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| 941000                        |      |       | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG  |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| 2/941000+860100               |      |       | 2121  | 3121 | 15      | 56.900,00                | 56.900,00  | 56.914,00  | 56.900,00  | 56.914,00  |            |
|                               |      |       | Finanzaufweisungen des Bundes gemäß § 24 FAG.   |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| 2/941000+860200               |      |       | 2121  | 3121 | 15      | 36.500,00                | 36.500,00  | 39.601,00  | 36.500,00  | 39.601,00  |            |
|                               |      |       | Transfers von Bund gemäß § 25 FAG   |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| 2/941000+860300               |      |       | 2121  | 3121 | 15      | 12.000,00                | 10.000,00  | 12.140,00  | 12.000,00  | 12.606,00  |            |
|                               |      |       | Verkehrsverbundbeiträge gem. § 23 FAG - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |      |         | 105.400,00               | 103.400,00 | 108.655,00 | 105.400,00 | 103.400,00 | 109.121,00 |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                      |      |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                  |      |         | 105.400,00               | 103.400,00 | 108.655,00 | 105.400,00 | 103.400,00 | 109.121,00 |
| SU 23                         |      |       | Summe Haushaltsrücklagen  |      |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |      |       | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)                       |      |         | 105.400,00               | 103.400,00 | 108.655,00 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                 |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                     |      |         |                          |            | 105.400,00 | 103.400,00 | 109.121,00 |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |      |         |                          |            |            |            |            |            |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                              |      |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)            |      |         |                          |            | 105.400,00 | 103.400,00 | 109.121,00 |            |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH                | VA 2022           | VA 2021                  | RA 2020           | VA 2022           | VA 2021           |
| <b>945</b>                    |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
|                               |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>945000</b>                 |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/945000+860400               | Bundespflegefonds - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                 | 2121 | 3121 | 15                  | 406.700,00        | 412.000,00        | 412.276,19               | 406.700,00        | 412.000,00        | 509.608,34        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |                     | <b>406.700,00</b> | <b>412.000,00</b> | <b>412.276,19</b>        | <b>406.700,00</b> | <b>412.000,00</b> | <b>509.608,34</b> |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |                     | <b>406.700,00</b> | <b>412.000,00</b> | <b>412.276,19</b>        | <b>406.700,00</b> | <b>412.000,00</b> | <b>509.608,34</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   |      |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>            |      |      |                     | <b>406.700,00</b> | <b>412.000,00</b> | <b>412.276,19</b>        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>406.700,00</b> | <b>412.000,00</b> | <b>509.608,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |                     |                   |                   |                          | <b>406.700,00</b> | <b>412.000,00</b> | <b>509.608,34</b> |



Finanzierungspläne



Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**

---

Bezirk: **Völkermarkt**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## **FF Völkermarkt - Ankauf Tanklöschfahrzeug TLFA 5000 Trupp**

Vorgesehene Laufzeit:

2022 bis 2023

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**  
**9100 Völkermarkt, Hauptplatz 1**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: \_\_\_\_\_

Bearbeiter: Ouschan Johann, 04232/2571-26, johann.ouschan@ktn.gde.at

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **FF Völkermarkt - Ankauf**  
**Tanklöschfahrzeug TLFA 5000 Trupp**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 18. Oktober 2021 einstimmig - mit 31 : 0 Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

~~Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.~~

Völkermarkt, 22.12.2021

Ort und Datum

Für den Bürgermeister:

Der Finanzreferent: Vbgm. Mag. Peter Wedenig

**Anlagen:**

Anzahl

|   |   |
|---|---|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                                 |   |
| Kostenvoranschläge  |   |
| Kostenermittlungen / -berechnungen  | 1 |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                               |   |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter                   |   |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |   |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                      |   |
| Folgekostenberechnung   |   |
| etc.  |   |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung                 | 1 |

**Sonstiges:**

|  |    |
|--|----|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |    |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | ja |
| Datum  |    |

Seite 2/4

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**FF Völkermarkt - Ankauf Tanklöschfahrzeug TLFA 5000 Trupp**

vorgesehene Laufzeit:

**2022 bis 2023**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**Datum**

VRV-Ansatz:

**163050**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1 016305**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**10**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Anstelle des ursprünglich geplanten Großtanklöschfahrzeuges GTLF(-A) 10.000 soll im Einvernehmen mit der FF Völkermarkt und dem Kärntner Landesfeuerwehrverband für die Stützpunktfeuerwehr Völkermarkt als Ersatz für den alten Tank 4000 ein neues Tanklöschfahrzeug TLFA 5000 Trupp angeschafft werden.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

FF Völkermarkt - Ankauf Tanklöschfahrzeug TLFA 5000 Trupp

2022 bis 2023

Stand: 22.12.2021      Ansatz: 163050

**A) Mittelverwendungen\***

| Namentliche Bezeichnung                                       | Konto   | in %           | Gesamtbetrag   | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| TLFA 5000 Trupp   | 040000  | 97,59%         | 385.500        | 385.500        |      |      |      |      |
| Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 042000  | 2,41%          | 9.500          | 9.500          |      |      |      |      |
| Außenanlagen  |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Anschlusskosten   |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Planungsleistungen  |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | 7201009 | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | 7202009 | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Fahrzeug  |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| <b>Summe:</b>   |         | <b>100,00%</b> | <b>395.000</b> | <b>395.000</b> | -    | -    | -    | -    |

**B) Mittelaufbringungen\***

| Namentliche Bezeichnung                              | Konto       | in %           | Gesamtbetrag   | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |             | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Zahlungsmittelreserve                                | (294/295)   | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -210        | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2023                      | 3011        | 62,28%         | 246.000        | 246.000        |      |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2021                      | 3011        | 2,13%          | 8.400          | 8.400          |      |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           | 3012        | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (KLFV)      | 301030      | 35,59%         | 140.600        | 140.600        |      |      |      |      |
| Darlehen   | 346         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Vermögensveräußerung                                 | (803 / 040) | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| inneres Darlehen ABA                                 |             | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Bundesmittel KIP 2020                                | 300000      | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Landesmittel 2. Ktn. Gemeindehilfspaket              | 301010      | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| <b>Summe:</b>  |             | <b>100,00%</b> | <b>395.000</b> | <b>395.000</b> | -    | -    | -    | -    |

G:\Finanzverwaltung\1-Ouschan\ABT\AOH\FINPL\Neue Fin.Pläne ab 2020\FF\_Völkermarkt\_TLFA\_5000.xlsx)Fin-Plan

**C) Folgekostenberechnung \*\*\***

| Fixkosten p.a.                | Betrag        | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 39.500        | AfA beginnend mit 2023, 10 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |               |                                  |
| Versicherung                  |               |                                  |
| <b>Σ</b>                      | <b>39.500</b> |                                  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag          | Anmerkungen                       |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| Betriebskosten                          | 3.000,00        | laufende Betriebskosten geschätzt |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 2.000,00        |                                   |
| <b>Σ</b>                                | <b>5.000,00</b> |                                   |

**Summe Folgekosten p.a.:** 44.500,00

| Folgeeinnahmen:  | Betrag           | Anmerkungen   |
|--|------------------|---|
| Leistungserlöse  | -                | z.B. Mieteinnahmen                                    |
| Zuschüsse Bund   | -                |   |
| Abschreibung Investitionszuschüsse                                   | 39.500           | AfA beginnend mit 2023, 10 Jahre                      |
| Einsparung von lfd. zusätzlichen Erhaltungskosten bei Nichtsanierung | 5.000,00         | (alter TLF 4000 verursacht hohe lfd. Reparaturkosten) |
| ...  |                  |   |
| <b>Σ</b>   | <b>44.500,00</b> |   |

**Kostendeckung p.a.:** 0,00 Überdeckung p.a.  
0,00%

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**  
 Das alte Tanklöschfahrzeug der FF Völkermarkt, TLF 4000, BJ 1992, ist technisch und wirtschaftlich am Ende seiner Nutzbarkeit. Als Ersatzfahrzeug soll im Einvernehmen mit dem Kärntner Landesfeuerwehrverband ein neues TLFA 5000 Trupp angekauft werden. Gleichzeitig ist der Finanzierungsplan vom 21.12.2020 für den Ankauf eines GTLFA 10000 vom Gemeinderat aufzuheben.

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt  
 \*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen  
 \*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;  
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

**Chronologie:**  
 Investitionssummen: 395.000  
 GR-Beschluss vom: 18.10.2021  
 Abstimmungs Ergebnis: 31 : 0  
 GR-Protokoll Nr.: 5/2021/02b)  
 Für dem Bürgermeister, der Finanzreferent: Mag. Peter Wedenig

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**

---

Bezirk: **Völkermarkt**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## **FF Völkermarkt - Ankauf Kleinrüstfahrzeuges (KRFA)**

Vorgesehene Laufzeit:

2022 bis 2023

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**  
**9100 Völkermarkt, Hauptplatz 1**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: \_\_\_\_\_

Bearbeiter: Ouschan Johann, 04232/2571-26, johann.ouschan@ktn.gde.at

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **FF Völkermarkt - Ankauf  
Kleinrüstfahrzeuges (KRFA)**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 18. Oktober 2021 einstimmig - mit 31 : 0 Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

~~Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.~~

Völkermarkt, 22.12.2021

Ort und Datum

Für den Bürgermeister:

Der Finanzreferent: Vbgm. Mag. Peter Wedenig

**Anlagen:**

Anzahl

| Anlagen:  | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                                 |        |
| Kostenvoranschläge  |        |
| Kostenermittlungen / -berechnungen  | 1      |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                               |        |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter                   |        |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |        |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                      |        |
| Folgekostenberechnung   |        |
| etc.  |        |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung                 | 1      |

**Sonstiges:**

|  |    |
|--|----|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |    |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | ja |
| Datum  |    |

Seite 2/4



# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**FF Völkermarkt - Ankauf Kleinrüstfahrzeuges (KRFA)**

vorgesehene Laufzeit:

**2022 bis 2023**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**Datum**

VRV-Ansatz:

**163060**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1 016306**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**10**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Für die Feuerwehr Völkermarkt soll ein neues Kleinrüstfahrzeug (KRFA) als Ersatz für das veraltete Unfallfahrzeug angeschafft werden  
Für die Finanzierung werden neben der Förderung des K-LFV auch BZ i.R. 2022 zweckgebunden.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

FF Völkermarkt - Ankauf Kleinrüstfahrzeuges (KRFA)

2022 bis 2023

Stand: 22.12.2021      Ansatz: 163090

**A) Mittelverwendungen\***

| Namentliche Bezeichnung                                       | Konto   | in %           | Gesamtbetrag   | 2022           | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| KRFA (KRFS)   | 040000  | 87,56%         | 157.600        | 157.600        |          |          |          |          |
| Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (lt. Beladefliste)  | 042000  | 12,44%         | 22.400         | 22.400         |          |          |          |          |
| Außenanlagen  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Anschlusskosten   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Planungsleistungen  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | 7201009 | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | 7202009 | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Fahrzeug  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| <b>Summe:</b>   |         | <b>100,00%</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**B) Mittelaufbringungen\***

| Namentliche Bezeichnung                              | Konto       | in %           | Gesamtbetrag   | 2022           | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |             | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Zahlungsmittelreserve                                | (294/295)   | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -210        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2021                      | 3011        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2022                      | 3011        | 77,78%         | 140.000        | 140.000        |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           | 3012        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (KLFV)      | 301030      | 22,22%         | 40.000         | 40.000         |          |          |          |          |
| Darlehen   | 346         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Vermögensveräußerung                                 | (803 / 040) | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| inneres Darlehen ABA                                 |             | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Bundesmittel KIP 2020                                | 300000      | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Landesmittel 2. Ktn. Gemeindehilfspaket              | 301010      | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| <b>Summe:</b>  |             | <b>100,00%</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

G:\Finanzverwaltung\1-Ouschan\ABT\AOH\FINPL\Neue Fin.Pläne ab 2020\FF\_Völkermarkt\_KRFA.xlsx\Fin-Plan

**C) Folgekostenberechnung \*\*\***

| Fixkosten p.a.                | Betrag        | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 18.000        | AfA beginnend mit 2022, 10 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |               |                                  |
| Versicherung                  |               |                                  |
| <b>Σ</b>                      | <b>18.000</b> |                                  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag          | Anmerkungen                       |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| Betriebskosten                          | 2.000,00        | laufende Betriebskosten geschätzt |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 1.500,00        |                                   |
| <b>Σ</b>                                | <b>3.500,00</b> |                                   |

**Summe Folgekosten p.a.:** 21.500,00

| Folgeeinnahmen:  | Betrag           | Anmerkungen                      |
|--|------------------|----------------------------------|
| Leistungserlöse  | -                | z.B. Mieteinnahmen               |
| Zuschüsse Bund   | -                |                                  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse                                   | 18.000           | AfA beginnend mit 2022, 10 Jahre |
| Einsparung von lfd. zusätzlichen Erhaltungskosten bei Nichtsanierung |                  |                                  |
| ...  |                  |                                  |
| <b>Σ</b>   | <b>18.000,00</b> |                                  |

**Kostendeckung p.a.:** -3.500,00 Unterdeckung p.a.  
-16,28%

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**  
 Das alte Unfallfahrzeug der FF Völkermarkt, Mercedes 310/33, BJ 1991, ist technisch und wirtschaftlich am Ende seiner Nutzbarkeit. Als Ersatzfahrzeug soll im Einvernehmen mit dem Kärntner Landesfeuerwehrverband ein neues KRFA angekauft werden. Die Beladefliste wurde von der FF Völkermarkt nach den Bedürfnissen aufgrund der Einsatzerfahrungen erstellt.

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt  
 \*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen  
 \*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;  
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

**Chronologie:**  
 Investitionssummen: 180.000  
 GR-Beschluss vom: 18.10.2021  
 Abstimmungs Ergebnis: 31 : 0  
 GR-Protokoll Nr.: 5/2021/02c)  
 Für dem Bürgermeister, der Finanzreferent: Mag. Peter Wedenig

Gemeinde:

**Stadtgemeinde Völkermarkt**

---

Bezirk:

**Völkermarkt**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

**FF St. Georgen a.W. - Ankauf Kleinlöschfahrzeug KLFA**

Vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2021

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**  
**9100 Völkermarkt, Hauptplatz 1**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: \_\_\_\_\_

Bearbeiter: Ouschan Johann, 04232/2571-26, johann.ouschan@ktn.gde.at

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **FF St. Georgen a.W. - Ankauf  
Kleinlöschfahrzeug KLFA**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am ..... einstimmig - mit ..... Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

*Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.*

Völkermarkt, 22.12.2021

Ort und Datum

Für den Bürgermeister:

Der Finanzreferent: Vbgm. Mag. Peter Wedenig

**Anlagen:**

Anzahl

| Anlagen:  | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                                 |        |
| Kostenvoranschläge  |        |
| Kostenermittlungen / -berechnungen  | 1      |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                               |        |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter                   |        |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |        |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                      |        |
| Folgekostenberechnung   |        |
| etc.  |        |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung                 | 1      |

**Sonstiges:**

|  |    |
|--|----|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |    |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | ja |

22.12.2021

Seite 2/4

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**FF St. Georgen a.W. - Ankauf Kleinlöschfahrzeug KLFA**

vorgesehene Laufzeit:

**2021 bis 2021**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**Datum**

VRV-Ansatz:

**163600**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**2999998**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**10**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Im Gemeinderat vom 28.10.2020 wurde ein Finanzierungsplan für den Ankauf eines Kleinlöschfahrzeuges für die FF St.Georgen a.W. beschlossen. Im Zuge der Budgeterstellung sollen nunmehr auch Bedarfszuweisungsmittel 2021 für dieses Vorhaben gebunden werden.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

FF St. Georgen a.W. - Ankauf Kleinlöschfahrzeug KLFA

2021 bis 2021

Stand: 22.12.2021      Ansatz: 163050

**A) Mittelverwendungen\***

| Namentliche Bezeichnung                                       | Konto   | in %           | Gesamtbetrag   | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| KLFA  | 040000  | 100,00%        | 164.100        | 164.100        |          |          |          |          |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Außenanlagen  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Anschlusskosten   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Planungsleistungen  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | 7201009 | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | 7202009 | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Fahrzeug  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| <b>Summe:</b>   |         | <b>100,00%</b> | <b>164.100</b> | <b>164.100</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**B) Mittelaufbringungen\***

| Namentliche Bezeichnung                                | Konto       | in %           | Gesamtbetrag   | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**   |             | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Zahlungsmittelreserve                                  | (294/295)   | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung                | -210        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2021                        | 3011        | 72,58%         | 119.100        | 119.100        |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR                             | 3011        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                             | 3012        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (Ktn. LfVbd.) | 3010        | 27,42%         | 45.000         | 45.000         |          |          |          |          |
| Darlehen   | 346         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Vermögensveräußerung                                   | (803 / 040) | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| inneres Darlehen ABA                                   |             | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Bundesmittel KIP 2020                                  | 300000      | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Landesmittel 2. Ktn. Gemeindehilfspaket                | 301010      | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| <b>Summe:</b>  |             | <b>100,00%</b> | <b>164.100</b> | <b>164.100</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

G:\Finanzverwaltung\1-Ouschan\ABT\AOH\FINPL\Neue Fin.Pläne ab 2020\FF\_St.George\_n\_KLFA.xlsx\Fin-Plan

**C) Folgekostenberechnung \*\*\***

| Fixkosten p.a.                | Betrag        | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 16.400        | AfA beginnend mit 2021, 10 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |               |                                  |
| Versicherung                  |               |                                  |
| <b>Σ</b>                      | <b>16.400</b> |                                  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag          | Anmerkungen                       |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| Betriebskosten                          | 1.500,00        | laufende Betriebskosten geschätzt |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | -               |                                   |
| <b>Σ</b>                                | <b>1.500,00</b> |                                   |

**Summe Folgekosten p.a.:** 17.900,00

| Folgeeinnahmen:  | Betrag           | Anmerkungen                      |
|--|------------------|----------------------------------|
| Leistungserlöse  | -                | z.B. Mieteinnahmen               |
| Zuschüsse Bund   | -                |                                  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse                     | 16.400           | AfA beginnend mit 2021, 10 Jahre |
| Einsparung von lfd. Erhaltungskosten des Altfahrzeuges | 2.000,00         | (altes KLF wird ausgeschieden)   |
| ...  |                  |                                  |
| <b>Σ</b>   | <b>18.400,00</b> |                                  |

**Kostendeckung p.a.:** 500,00 Überdeckung p.a.  
2,79%

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**  
Ersatzinvestition zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft und zur Einsparung von hohen laufenden Reperaturkosten. Anschaffungsjahr des Altfahrzeuges 1992

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt  
 \*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen  
 \*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;  
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

**Chronologie:**  
 Investitionssummen: 164.100  
 GR-Beschluss vom:  
 Abstimmungs ergebnis:  
 GR-Protokoll Nr.  
 Für dem Bürgermeister, der Finanzreferent: Mag. Peter Wedenig  
 Genehmigung Aufsichtsbehörde:

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**

---

Bezirk: **Völkermarkt**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## **Volksschule Haimburg - Thermische Sanierung und Erneuerung der Heizungsanlage**

Vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2022

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**  
**9100 Völkermarkt, Hauptplatz 1**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: \_\_\_\_\_

Bearbeiter: Ouschan Johann, 04232/2571-26, johann.ouschan@ktn.gde.at

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Volksschule Haimburg - Thermische  
Sanierung und Erneuerung der  
Heizungsanlage**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am ..... einstimmig -  
mit ..... Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben  
zu verwirklichen.

~~Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive  
Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.~~

Völkermarkt, 22.12.2021

Ort und Datum

Für den Bürgermeister:

Der Finanzreferent: Vbgm. Mag. Peter Wedenig

**Anlagen:**

Anzahl

| Anlagen:  | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                                 |        |
| Kostenvoranschläge  |        |
| Kostenermittlungen / -berechnungen  | 1      |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                               |        |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter                   |        |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |        |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                      |        |
| Folgekostenberechnung   |        |
| etc.  |        |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung                 | 1      |

**Sonstiges:**

|  |    |
|--|----|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |    |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | ja |

22.12.2021

Seite2/4



# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**schule Haimburg - Thermische Sanierung und Erneuerung der Heizungsanlage**

vorgesehene Laufzeit:

**2021 bis 2022**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**Datum**

VRV-Ansatz:

**211210**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1021121**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**50**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Das Gebäude der Volksschule Völkermarkt-Haimburg befindet sich bereits seit Jahren in einem sehr desoalten Zustand. Im Hinblick auf die Erneuerung der über 40 Jahre alten Heizungsanlage (es gibt keine Ersatzteile mehr) ist vor Erneuerung der Heizungsanlage zuerst eine thermische Gebäudesanierung erforderlich. Nachdem die erforderliche Vierklassigkeit dieser VS nicht gegeben ist, besteht keine Möglichkeit einer Förderung durch Schulbaufondsmittel des Kärntner Schulbaufonds. Aus diesem Grunde soll eine Finanzierungsmöglichkeit über die KIP-Mittel 2020 des Bundes zurückgegriffen werden. Aufgrund der 2021 bekannt gegebenen zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeit im Wege der Abstimmungsspende des Bundes soll nunmehr die Planung und Umsetzung dieses Projektes unter Einbeziehung der Erneuerung der Heizungsanlage erfolgen.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

Volksschule Haimburg - Thermische Sanierung und Erneuerung der Heizungsanlage

2021 bis 2022

Stand: 22.12.2021      Ansatz: 211210

**A) Mittelverwendungen\***

| Namentliche Bezeichnung                                       | Konto   | in %           | Gesamtbetrag   | 2022           | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Thermische Gebäudesanierung VS Haimburg 53                    | 010000  | 100,00%        | 450.000        | 450.000        |          |          |          |          |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          | 042000  | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Sonderanlage Überdachung samt Beleuchtung                     | 050000  | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Anschlusskosten   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Planungsleistungen  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | 7201009 | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | 7202009 | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Fahrzeug  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| <b>Summe:</b>   |         | <b>100,00%</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**B) Mittelaufbringungen\***

| Namentliche Bezeichnung                              | Konto       | in %           | Gesamtbetrag   | 2022           | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |             | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Zahlungsmittelreserve                                | (294/295)   | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -210        | 16,42%         | 73.900         | 73.900         |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2019                      | 3011        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2021                      | 3011        | 3,69%          | 16.600         | 16.600         |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel aR (KTP)                     | 3012        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Subventionen / sonstige KT (Abstimmungsspende Bund)  | 3000        | 52,53%         | 236.400        | 236.400        |          |          |          |          |
| Darlehen   | 346         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Vermögensveräußerung                                 | (803 / 040) | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| inneres Darlehen ABA                                 |             | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Bundesmittle KIP 2020                                | 300000      | 17,78%         | 80.000         | 80.000         |          |          |          |          |
| Landesmittle 2. Ktn. Gemeindehilfspaket              | 301010      | 9,58%          | 43.100         | 43.100         |          |          |          |          |
| <b>Summe:</b>  |             | <b>100,00%</b> | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

G:\Finanzverwaltung\1-Ouschan\ABT\AOH\FINPL\Neue Fin.Pläne ab 2020\VS\_Haimburg\_Thermische\_Sanierung(2021).xlsx|Fin-Plan

**C) Folgekostenberechnung \*\*\***

| Fixkosten p.a.                | Betrag       | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 9.000        | AfA beginnend mit 2022, 50 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |              |                                  |
| Versicherung                  |              |                                  |
| <b>Σ</b>                      | <b>9.000</b> |                                  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag   | Anmerkungen                       |
|---|----------|-----------------------------------|
| Betriebskosten                          |          | laufende Betriebskosten geschätzt |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. |          | in den Anfangsjahren              |
| <b>Σ</b>                                | <b>-</b> |                                   |

**Summe Folgekosten p.a.:** 9.000,00

| Folgeeinnahmen:                    | Betrag          | Anmerkungen  |
|------------------------------------|-----------------|--|
| Leistungserlöse                    | -               | z.B. Mieteinnahmen   |
| Zuschüsse Bund                     | -               |  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 7.500           | AfA beginnend mit 2022, 50 Jahre                                     |
| Einsparungen                       |                 | deutlich erhöhte Heizkosten und lfd. Instandhaltung können entfallen |
| davon bisherige Betriebskosten     |                 |  |
| <b>Σ</b>                           | <b>7.500,00</b> |  |

**Kostendeckung p.a.:** -1.500,00      Unterdeckung p.a.  
-16,67%

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**  
**Überfällige thermische Sanierung eines bestehenden Schulgebäudes. Auf dieser Gesamtliegenschaft befinden sich 4 Gemeindeobjekte**

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt  
 \*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen  
 \*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;  
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIP gem. § 21 K-GHG

**Chronologie:**  
 Investitionssummen: 450.000  
 GR-Beschluss vom:  
 Abstimmungs ergebnis:  
 GR-Protokoll Nr.  
 Für dem Bürgermeister, der Finanzreferent: Mag. Peter Wedenig  
 Genehmigung Aufsichtsbehörde:

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**

---

Bezirk: **Völkermarkt**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## **Gemeindestraßenbau 2021 - Straßensanierungen**

Vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2021

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**  
**9100 Völkermarkt, Hauptplatz 1**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: \_\_\_\_\_

Bearbeiter: Ouschan Johann, 04232/2571-26, johann.ouschan@ktn.gde.at

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Gemeindestraßenbau 2021 -  
Straßensanierungen**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 18. Oktober 2021  
mehrheitlich - mit 25 : 6 Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive  
Einzelvorhaben zu verwirklichen.

~~Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive  
Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.~~

Völkermarkt, 22.12.2021

Ort und Datum

Für den Bürgermeister:

Der Finanzreferent: Vbgm. Mag. Peter Wedenig

**Anlagen:**

Anzahl

| Anlagen:  | Anzahl |
|---|--------|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                             |        |
| Kostenvoranschläge  |        |
| Kostenermittlungen / -berechnungen                                      | 1      |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                           |        |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter               |        |
| Fördervereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |        |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                  |        |
| Folgekostenberechnung   |        |
| etc.  |        |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung             | 1      |

**Sonstiges:**

|  |    |
|--|----|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |    |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | ja |

22.12.2021

Seite 2/4

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Gemeindestraßenbau 2021 - Straßensanierungen**

vorgesehene Laufzeit:

**2021 bis 2021**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**Datum**

VRV-Ansatz:

**612010**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1 061201**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**33**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Im Jahr 2021 ist die Sanierung von 7 Straßenabschnitten gemäß Aufstellung des Bauamtsleiters vom 28.09.2021 vorgesehen.  
Die veranschlagten Gesamtkosten (inkl. minimaler Reserve) belaufen sich auf EUR 400.000  
Die Finanzierung wird unter Inanspruchnahme aller verfügbaren Fördermöglichkeiten (KIP 2020, 2. Ktn. Gemeindehilfspaket sowie BZ 2021 i.R. Die BZ 2021 i.R. stellen gleichzeitig die erforderlichen 20% Eigenmittel der Gemeinde dar.  
Sämtliche Straßen wurden vom Bauamtsleiter der Zustandskategorie 5 "sehr schlecht" auf der fünfteiligen Zustandsskala (1-5) beurteilt.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

Gemeindestraßenbau 2021 - Straßenanierungen  
2021 bis 2021

Ansatz: 612010

**A) Mittelverwendungen\***

| Namentliche Bezeichnung                                       | Konto   | in %           | Gesamtbetrag   | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| Baukosten für Straßenanierungen                               | 002000  | 100,00%        | 400.000        | 400.000        |      |      |      |      |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Außenanlagen  |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Anschlusskosten   |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Planungsleistungen  |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | 7201009 | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | 7202009 | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Fahrzeug  |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| <b>Summe:</b>   |         | <b>100,00%</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | -    | -    | -    | -    |

**B) Mittelaufbringungen\***

| Namentliche Bezeichnung                              | Konto       | in %           | Gesamtbetrag   | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |             | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Zahlungsmittelreserve                                | (294/295)   | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -210        | 0,20%          | 800            | 800            |      |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2021                      | 301100      | 20,00%         | 80.000         | 80.000         |      |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           | 3012        | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers             | 30..        | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Darlehen   | 346         | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Vermögensveräußerung                                 | (803 / 040) | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| inneres Darlehen ABA                                 |             | 0,00%          | -              |                |      |      |      |      |
| Bundesmittel KIP 2020                                | 300000      | 50,00%         | 200.000        | 200.000        |      |      |      |      |
| Landesmittel 2. Ktn. Gemeindehilfspaket              | 301400      | 29,80%         | 119.200        | 119.200        |      |      |      |      |
| <b>Summe:</b>  |             | <b>100,00%</b> | <b>400.000</b> | <b>400.000</b> | -    | -    | -    | -    |

G:\Finanzverwaltung\1-Ouschan\ABT\A.OH\FINPL\Neue Fin.Pläne ab 2020\Straßenanierungen\_2021.xlsx\Fin-Plan

**C) Folgekostenberechnung \*\*\***

| Fixkosten p.a.                | Betrag        | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 12.100        | AfA beginnend mit 2021, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |               |                                  |
| Versicherung                  |               |                                  |
| <b>Σ</b>                      | <b>12.100</b> |                                  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag          | Anmerkungen  |
|---|-----------------|--|
| Betriebskosten                          | 1.500,00        | laufende Straßeninstandhaltung (1,5 km á EUR 2.000)                    |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | -               | in den ersten 5 Jahren wird mit keinen Instandhaltungskosten gerechnet |
| <b>Σ</b>                                | <b>1.500,00</b> |  |

**Summe Folgekosten p.a.:** 13.600,00

| Folgeeinnahmen:  |                  |  |
|--|------------------|--|
| Leistungserlöse  | -                | z.B. Mieteinnahmen   |
| Zuschüsse Bund   | -                |  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse                                   | 12.100           | AfA beginnend mit 2021, 33 Jahre   |
| Einsparung von lfd. zusätzlichen Erhaltungskosten bei Nichtsanierung | 1.500,00         | (Mehraufwand, Schadenersatzpflichten gegenüber Verkehrsteilnehmern usw.) |
| ...  |                  |  |
| <b>Σ</b>   | <b>13.600,00</b> |  |

Kostendeckung p.a.: 0,00 Überdeckung p.a.  
0,00%

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**

Bei einer durchschnittlichen AfA-Belastung für die Gemeindestraßen von rd. 1,6 Mio. EUR p.a. stellt die für 2021 geplante Straßenanierung nur einen Bruchteil der regulär notwendigen Erneuerungsinvestition im Gemeindestraßenbereich dar. Dabei sind die Kostensteigerungen (Stichwort "Wiederbeschaffungskosten" noch gar nicht berücksichtigt.

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

\*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

\*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Chronologie:</b>                        |                          |
| Investitionssummen:                        | 400.000                  |
| GR-Beschluss vom:                          | 18.10.2021               |
| Abstimmungs Ergebnis:                      | 25 : 6                   |
| GR-Protokoll Nr.                           | 5/2021/02d)              |
| Für den Bürgermeister, der Finanzreferent: | Vbgm. Mag. Peter Wedenig |

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**

---

Bezirk: **Völkermarkt**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## **Gemeindestraßenbau 2022 - Straßensanierungen**

Vorgesehene Laufzeit:

2022 bis 2022

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**  
**9100 Völkermarkt, Hauptplatz 1**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: \_\_\_\_\_

Bearbeiter: Ouschan Johann, 04232/2571-26, johann.ouschan@ktn.gde.at

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Gemeindestraßenbau 2022 -  
Straßensanierungen**

Vorhaben

An das

Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am  
... einstimmig/mehrheitlich - mit .. : .. Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte  
investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

~~Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive  
Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.~~

Völkermarkt, 22.12.2021

Ort und Datum

Für den Bürgermeister:

Der Finanzreferent: Vbgm. Mag. Peter Wedenig

**Anlagen:**

Anzahl

|   |   |
|---|---|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                                 |   |
| Kostenvoranschläge  |   |
| Kostenermittlungen / -berechnungen  | 1 |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                               |   |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter                   |   |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |   |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                      |   |
| Folgekostenberechnung   |   |
| etc.  |   |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung                 | 1 |

**Sonstiges:**

|  |    |
|--|----|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |    |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | ja |

22.12.2021

Seite 2/4



# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Gemeindestraßenbau 2022 - Straßensanierungen**

vorgesehene Laufzeit:

**2022 bis 2022**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**Datum**

VRV-Ansatz:

**612010**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1 061201**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**33**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Im Jahr 2022 ist die Sanierung von.. Straßenabschnitten gemäß Aufstellung des Bauamtsleiters vom ... vorgesehen.  
Die veranschlagten Gesamtkosten (inkl. minimaler Reserve) belaufen sich auf EUR 320.000  
Die Finanzierung wird unter Inanspruchnahme aller verfügbaren Fördermöglichkeiten (KIP 2020, 2. Ktn. Gemeindehilfspaket sowie BZ 2022 i.R. Die BZ 2022 i.R. stellen gleichzeitig die erforderlichen 20% Eigenmittel der Gemeinde dar.  
Sämtliche Straßen wurden vom Bauamtsleiter der Zustandskategorie . "..." auf der fünfteiligen Zustandsskala (1-5) beurteilt.  
Die endgültige Auswahl der zu sanierenden Straßenstücke ist erst im Frühjahr 2022 möglich, wenn seitens der Agrar feststeht, ob und in welchem Ausmaß sich die Agrar finanziell an einzelnen Straßensanierungen im Wege von "Agrarprojekten" beteiligt.  
Dabei sind auch die jeweiligen Höchstgrenzen von Förderquoten zu beachten.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

Gemeindestraßenbau 2022 - Straßenanierungen  
2022 bis 2022

Ansatz: 612020

**A) Mittelverwendungen\***

| Namentliche Bezeichnung                                       | Konto   | in %           | Gesamtbetrag   | 2022           | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Baukosten für Straßenanierungen                               | 002000  | 100,00%        | 320.000        | 320.000        |          |          |          |          |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Außenanlagen  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Anschlusskosten   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Planungsleistungen  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | 7201009 | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | 7202009 | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Fahrzeug  |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| <b>Summe:</b>   |         | <b>100,00%</b> | <b>320.000</b> | <b>320.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**B) Mittelaufbringungen\***

| Namentliche Bezeichnung                              | Konto       | in %           | Gesamtbetrag   | 2022           | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |             | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Zahlungsmittelreserve                                | (294/295)   | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -210        | 2,00%          | 6.400          | 6.400          |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2022                      | 301100      | 56,81%         | 181.800        | 181.800        |          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           | 3012        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers             | 30..        | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Darlehen   | 346         | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Vermögensveräußerung                                 | (803 / 040) | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| inneres Darlehen ABA                                 |             | 0,00%          | -              |                |          |          |          |          |
| Bundesmittel KIP 2020                                | 300000      | 22,44%         | 71.800         | 71.800         |          |          |          |          |
| Landesmittel 2. Ktn. Gemeindehilfspaket              | 301400      | 18,75%         | 60.000         | 60.000         |          |          |          |          |
| <b>Summe:</b>  |             | <b>100,00%</b> | <b>320.000</b> | <b>320.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

G:\Finanzverwaltung\1-Ouschan\ABT\A.OH\FINPL\Neue Fin.Pläne ab 2020\Straßenanierungen\_2022.xlsx\Fin-Plan

**C) Folgekostenberechnung \*\*\***

| Fixkosten p.a.                | Betrag       | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 9.700        | AfA beginnend mit 2022, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |              |                                  |
| Versicherung                  |              |                                  |
| <b>Σ</b>                      | <b>9.700</b> |                                  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag          | Anmerkungen  |
|---|-----------------|--|
| Betriebskosten                          | 3.000,00        | laufende Straßeninstandhaltung (1,5 km á EUR 2.000)                    |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | -               | in den ersten 5 Jahren wird mit keinen Instandhaltungskosten gerechnet |
| <b>Σ</b>                                | <b>3.000,00</b> |  |

**Summe Folgekosten p.a.:** 12.700,00

| Folgeeinnahmen:  |                  |  |
|--|------------------|--|
| Leistungserlöse  | -                | z.B. Mieteinnahmen   |
| Zuschüsse Bund   | -                |  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse                                   | 9.500            | AfA beginnend mit 2022, 33 Jahre   |
| Einsparung von lfd. zusätzlichen Erhaltungskosten bei Nichtsanierung | 1.500,00         | (Mehraufwand, Schadenersatzpflichten gegenüber Verkehrsteilnehmern usw.) |
| ...  |                  |  |
| <b>Σ</b>   | <b>11.000,00</b> |  |

Kostendeckung p.a.: -1.700,00 Unterdeckung p.a.  
-13,39%

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**  
Bei einer durchschnittlichen AfA-Belastung für die Gemeindestraßen von rd. 1,6 Mio. EUR p.a. stellt die für 2022 geplante Straßenanierung nur einen Bruchteil der regulär notwendigen Erneuerungsinvestition im Gemeindestraßenbereich dar. Dabei sind die Kostensteigerungen (Stichwort "Wiederbeschaffungskosten" noch gar nicht berücksichtigt.

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

\*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

\*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;

Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

**Chronologie:**  
Investitionssummen: 320.000  
GR-Beschluss vom:  
Abstimmungsergebnis:  
GR-Protokoll Nr.  
Für den Bürgermeister, der Finanzreferent: Vbgm. Mag. Peter Wedenig

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**

---

Bezirk: **Völkermarkt**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## **Busbahnhof - Mobilitätsdrehscheibe**

Vorgesehene Laufzeit:

2020 bis 2022

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**  
**9100 Völkermarkt, Hauptplatz 1**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: \_\_\_\_\_

Bearbeiter: **Ouschan Johann, 04232/2571-26, johann.ouschan@ktn.gde.at**

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Busbahnhof - Mobilitätsdrehscheibe**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 18. Oktober 2021 ~~einstimmig~~ - mit 25 gegen 6 Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

*Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.*

Völkermarkt, 22.12.2021

Ort und Datum

Für den Bürgermeister:

Der Finanzreferent: Vbgm. Mag. Peter Wedenig

**Anlagen:**

Anzahl

|   |   |
|---|---|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                                 | 1 |
| Kostenvoranschläge  |   |
| Kostenermittlungen / -berechnungen  | 1 |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                               |   |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter                   | 2 |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |   |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                      |   |
| Folgekostenberechnung   | 1 |
| etc.  |   |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung                 | 1 |

**Sonstiges:**

|  |    |
|--|----|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |    |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | ja |

22.12.2021

Seite 2/4

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Busbahnhof - Mobilitätsdrehscheibe**

vorgesehene Laufzeit:

**2020 bis 2022**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Mehrjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**Datum**

VRV-Ansatz:

**680100**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1068010**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**33/20/10**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Der bisherige Autobusbahnhof am Herzog-Bernhard-Platz in Völkermarkt ist total desolat und sanierungsbedürftig.

Im Zuge der Sanierung sowie im Hinblick auf die künftige Anbindung an die Koralmbahn soll der Busbahnhof in Abstimmung mit der Abt. 7 des AKL zu einer sogenannten Mobilitätsdrehscheibe ausgebaut werden.

Wesentliches Element ist auch die Schaffung von überdachten Wartebereichen, damit ein Witterungsschutz für die wartenden Fahrgäste geboten werden kann. Weitere Details ergeben sich aus dem Anforderungsprofil für Mobilitätsdrehscheiben.

Auf Basis der ursprünglichen Kostenermittlung hat der Gemeinderat am 21.12.2020 einen ausfinanzierten Finanzierungsplan mit Gesamtkosten von EUR 900.000 beschlossen. Alle möglichen Förderungen wurden darin berücksichtigt (u.a. KIP 2020).

Nach der 2021 durchgeführten Ausschreibung haben sich Gesamtkosten von rd. 1,3 Mio. EUR ergeben, dies insbesondere aufgrund der großen Kostensteigerung samt Lieferengpässen in der Baubranche. Einsparungsmöglichkeiten wurden bereits in der Planungsphase ausgeschöpft. Eine weitere Reduzierung des Projektes wäre der Zielvorgabe "Schaffung einer Mobilitätsdrehscheibe für den öffentlichen Verkehr" abträglich.

Der höhere Finanzierungsbedarf von EUR 400.000 wird durch die zusätzliche Inanspruchnahme (Bindung) von BZ-Mitteln iR 2019 bis 2022 geschlossen.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

Busbahnhof - Mobilitätsdrehscheibe

2020 bis 2022

Stand: 22.12.2021      Ansatz: 680100

**A) Mittelverwendungen\***

| Namentliche Bezeichnung                                       | Konto   | in%            | Gesamtbetrag     | 2020          | 2021             | 2022     | 2023     | 2024     |
|---|---------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------|----------|
| Straßenbau für Busbahnhof samt Beleuchtung                    | 002000  | 39,08%         | 508.000          | 16.700        | 491.300          |          |          |          |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          | 042000  | 13,15%         | 171.000          |               | 171.000          |          |          |          |
| Sonderanlage Überdachung samt Beleuchtung                     | 050000  | 47,77%         | 621.000          |               | 621.000          |          |          |          |
| Anschlusskosten   |         | 0,00%          | -                |               |                  |          |          |          |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |         | 0,00%          | -                |               |                  |          |          |          |
| Planungsleistungen  |         | 0,00%          | -                |               |                  |          |          |          |
| Leistungen VWA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | 7201009 | 0,00%          | -                |               |                  |          |          |          |
| Leistungen VWA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | 7202009 | 0,00%          | -                |               |                  |          |          |          |
| Fahrzeug  |         | 0,00%          | -                |               |                  |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -                |               |                  |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -                |               |                  |          |          |          |
| <b>Summe:</b>   |         | <b>100,00%</b> | <b>1.300.000</b> | <b>16.700</b> | <b>1.283.300</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**B) Mittelaufbringungen\***

| Namentliche Bezeichnung                              | Konto       | in%            | Gesamtbetrag     | 2020     | 2021             | 2022     | 2023     | 2024     |
|--|-------------|----------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |             | 0,00%          | -                |          |                  |          |          |          |
| Zahlungsmittelreserve                                | (294/295)   | 0,00%          | -                |          |                  |          |          |          |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -210        | 0,00%          | -                |          |                  |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2019                      | 301110      | 11,29%         | 146.800          |          | 146.800          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2020                      | 301100      | 18,92%         | 246.000          |          | 246.000          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2021                      | 301100      | 11,13%         | 144.700          |          | 144.700          |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2022                      | 301100      | 3,27%          | 42.500           |          | 42.500           |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel aR (KTP)                     | 301200      | 5,62%          | 73.100           |          | 73.100           |          |          |          |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (LM Abt. 7) | 301050      | 11,54%         | 150.000          |          | 150.000          |          |          |          |
| Darlehen   | 346         | 0,00%          | -                |          |                  |          |          |          |
| Vermögensveräußerung                                 | (803 / 040) | 0,00%          | -                |          |                  |          |          |          |
| inneres Darlehen Abwasserbeseitigung RLG # 30        | 294000      | 0,00%          | -                |          |                  |          |          |          |
| Bundesmittel KIP 2020                                | 300000      | 34,62%         | 450.000          |          | 450.000          |          |          |          |
| Landesmittel 2. Ktn. Gemeindehilfspaket              | 301400      | 3,61%          | 46.900           |          | 46.900           |          |          |          |
| <b>Summe:</b>  |             | <b>100,00%</b> | <b>1.300.000</b> | <b>-</b> | <b>1.300.000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

G:\Finanzverwaltung\1-Ouschan\ABT\AOH\FINPLAN\Neue Fin.Pläne ab 2020\Busbahnhof\_Mobilitätsdrehscheibe\_2021.xlsx|Fin-Plan

**C) Folgekostenberechnung \*\*\***

| Fixkosten p.a.                | Betrag        | Anmerkungen                            |
|-------------------------------|---------------|--|
| Absetzung für Abnutzung (Afa) | 63.500        | Afa beginnend mit 2021, 33/20/10 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |               |  |
| Versicherung                  |               |  |
| <b>Σ</b>                      | <b>63.500</b> |  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag           | Anmerkungen                       |
|---|------------------|-----------------------------------|
| Betriebskosten                          | 44.900,00        | laufende Betriebskosten geschätzt |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 6.680,00         | (geschätzt)                       |
| <b>Σ</b>                                | <b>51.580,00</b> |                                   |

**Summe Folgekosten p.a.:** 115.080,00

| Folgeeinnahmen:                           |                  |  |
|---|------------------|--|
| Leistungserlöse                           | -                | z.B. Mieteinnahmen   |
| Zuschüsse Bund                            | -                |  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse        | 63.500           | Afa beginnend mit 2021, 33/20/10 Jahre                                       |
| Einsparung von lfd. Ausbesserungsarbeiten | 5.000,00         | erhöhter Instandhaltungsbedarf fällt weg (z.B. ausbrechende Bordsteinkanten) |
| davon bisherige Betriebskosten            | 18.000,00        | z.B. Straßenreinigung und Winterdienst fallen auch dzt. an                   |
| <b>Σ</b>                                  | <b>86.500,00</b> |  |

Kostendeckung p.a.: -28.580,00      Unterdeckung p.a.  
-24,83%

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**  
Ersatzinvestition überfällig plus Ausbau zur Mobilitätsdrehscheibe samt Wetterschutz (Angebotsverbesserung).

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt  
 \*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen  
 \*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;  
 Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

**Chronologie:**  
 Investitionssummen: 1.300.000  
 GR-Beschluss vom: 18.10.2021  
 Abstimmungsergebnis: 25 : 6  
 GR-Protokoll Nr.: 5/2021/2e)  
 Für dem Bürgermeister, der Finanzreferent: Mag. Peter Wedenig  
 Genehmigung Aufsichtsbehörde:

Gemeinde:

**Stadtgemeinde Völkermarkt**

---

Bezirk:

**Völkermarkt**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## **Gemeindewohnhaus Ritzingstraße 12 - Balkonerrichtung**

Vorgesehene Laufzeit:

2021 bis 2022

Gemeinde: **Stadtgemeinde Völkermarkt**  
**9100 Völkermarkt, Hauptplatz 1**

Gemeindenname, Adresse

Zahl: \_\_\_\_\_

Bearbeiter: Ouschan Johann, 04232/2571-26, johann.ouschan@ktn.gde.at

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Gemeindewohnhaus Ritzingstraße 12 -  
Balkonerrichtung**

Vorhaben

An das  
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am ..... einstimmig -  
mit ..... Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben  
zu verwirklichen.

~~Aufgrund der Überschreitung der Genehmigungsgrenze wird ersucht, für das gegenständliche investive  
Einzelvorhaben die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 104 Abs. 6 der K-AGO zu erteilen.~~

Völkermarkt, 22.12.2021

Ort und Datum

Für den Bürgermeister:

Der Finanzreferent: Vbgm. Mag. Peter Wedenig

**Anlagen:**

Anzahl

|   |   |
|---|---|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                             |   |
| Kostenvoranschläge  |   |
| Kostenermittlungen / -berechnungen                                      | 1 |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                           |   |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter               |   |
| Fördervereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |   |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                  |   |
| Folgekostenberechnung   |   |
| etc.  |   |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung             | 1 |

**Sonstiges:**

|  |    |
|--|----|
| Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom |    |
| Aufnahme des Vorhabens in den MEIFP erfolgt ja/nein                        | ja |

22.12.2021

Seite 3/4



# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Gemeindewohnhaus Ritzingstraße 12 - Balkonerrichtung**

vorgesehene Laufzeit:

**2021 bis 2022**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**Datum**

VRV-Ansatz:

**853130**

Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:

**1085313**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**20**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Das 22-Familienwohnhaus Ritzingstraße 12, Baujahr wurde 1966 errichtet und 1999 thermisch saniert. Aufgrund einer attraktiven Fördermöglichkeit seitens des Landes sollen bei diesem Wohnhaus 16 Balkone in der Variante Stahlkonstruktion angebaut werden. Die Kosten hierfür wurden vom Architekten DI Goltnik mit rd. EUR 335.000 geschätzt. Die durchgeführte Ausschreibung 2021 hat Gesamtkosten von rd. 375.000 ergeben. Laut Auskunft des Gebäudeverwalters kann eine Landesförderung von EUR 174.100 erwartet werden.

\* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

# Investitions- und Finanzierungsplan

Gemeindewohnhaus Ritzingstraße 12 - Balkonerrichtung

2021 bis 2022

Stand: 22.12.2021      Ansatz: 853130

**A) Mittelverwendungen\***

| Namentliche Bezeichnung                                       | Konto   | in %           | Gesamtbetrag   | 2021         | 2022           | 2023     | 2024     | 2025     |
|---|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| Errichtung (Anbau) von 16 Balkonen in Stahlvariante           | 010100  | 100,00%        | 380.000        | 8.500        | 371.500        |          |          |          |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          | 042000  | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Sonderanlage Überdachung samt Beleuchtung                     | 050000  | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Anschlusskosten   |         | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |         | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Planungsleistungen  |         | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | 7201009 | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) | 7202009 | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Fahrzeug  |         | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| ...   |         | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| <b>Summe:</b>   |         | <b>100,00%</b> | <b>380.000</b> | <b>8.500</b> | <b>371.500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**B) Mittelaufbringungen\***

| Namentliche Bezeichnung                              | Konto       | in %           | Gesamtbetrag   | 2021         | 2022           | 2023     | 2024     | 2025     |
|--|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |             | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Zahlungsmittelreserve                                | (294/295)   | 54,18%         | 205.900        | 8.500        | 197.400        |          |          |          |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              | -210        | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2019                      | 3011        | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel iR 2021                      | 3011        | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Bedarfszuweisungsmittel aR (KTP)                     | 3012        | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (LM AKL)    | 3010        | 45,82%         | 174.100        |              | 174.100        |          |          |          |
| Darlehen   | 346         | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Vermögensveräußerung                                 | (803 / 040) | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| inneres Darlehen ABA                                 |             | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Bundesmittle KIP 2020                                | 300000      | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| Landesmittle 2. Ktn. Gemeindehilfspaket              | 301010      | 0,00%          | -              |              |                |          |          |          |
| <b>Summe:</b>  |             | <b>100,00%</b> | <b>380.000</b> | <b>8.500</b> | <b>371.500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

G:\Finanzverwaltung\1-Ouschan\ABT\AOH\FINPL\Neue Fin.Pläne ab 2020\WH\_Ritzingstraße\_12\_Balkonerrichtung\_2021.xlsx\Fin-Plan

**C) Folgekostenberechnung \*\*\***

| Fixkosten p.a.                | Betrag        | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 19.000        | AfA beginnend mit 2022, 20 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |               |                                  |
| Versicherung                  |               |                                  |
| <b>Σ</b>                      | <b>19.000</b> |                                  |

| Variable Kosten p.a.  | Betrag          | Anmerkungen  |
|---|-----------------|--|
| Betriebskosten  |                 | laufende Betriebskosten geschätzt                                    |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. der Zusatzinvestition | 1.600,00        | in den Anfangsjahren ist mit keinen Instandhaltungskosten zu rechnen |
| <b>Σ</b>  | <b>1.600,00</b> |  |

**Summe Folgekosten p.a.:** 20.600,00

| Folgeeinnahmen:                    | Betrag          | Anmerkungen                      |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Leistungserlöse                    | -               | z.B. Mieteinnahmen               |
| Zuschüsse Bund                     | -               |                                  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 8.700           | AfA beginnend mit 2022, 20 Jahre |
| Einsparungen                       |                 |                                  |
| davon bisherige Betriebskosten     |                 |                                  |
| <b>Σ</b>                           | <b>8.700,00</b> |                                  |

**Kostendeckung p.a.:** -11.900,00      Unterdeckung p.a.  
-57,77%

**textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:**  
Der nicht geförderte Teil der Anschaffungskosten kann aus der vorhandenen Instandhaltungsrücklage dieses Objektes finanziert werden. Selbige ist in ausreichender Höhe vorhanden. Die Restnutzungsdauer des Objektes beläuft sich ab 2020 noch auf 19,5 Jahre. Die zusätzliche AfA ist aus den bestehenden Mieteinnahmen zu bedecken.

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt  
\*\* Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen  
\*\*\* Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;  
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIPF gem. § 21 K-GHG

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Chronologie:</b>                        |                    |
| Investitionssummen:                        | 380.000            |
| GR-Beschluss vom:                          |                    |
| Abstimmungs ergebnis:                      |                    |
| GR-Protokoll Nr.:                          |                    |
| Für dem Bürgermeister, der Finanzreferent: | Mag. Peter Wedenig |
| Genehmigung Aufsichtsbehörde:              |                    |

Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022           | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1016305</b>  | <b>Feuerwehr Völkermarkt TLFA 5000 (2020 bis 2025)</b>                           |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 395.000,00   |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b>         |
| 5/163050-040000   | Fahrzeuge  | 0,00        | 0,00        | 385.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 385.500,00                |
| 5/163050-042000   | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                     | 0,00        | 0,00        | 9.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 9.500,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b>         |
| 6/163050+301030   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds (KT Ktn.<br>Landesfeuerwehrverband) | 0,00        | 0,00        | 140.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 140.600,00                |
| 6/163050+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (KT BZ i.R.)   | 0,00        | 0,00        | 254.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 254.400,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1016305</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>1016309</b>  | <b>Feuerwehr Völkermarkt KRFA Kleinrüstfahrzeug (Tunnel)</b>                     |             |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
| 5/163090-040000   | Fahrzeuge  | 0,00        | 0,00        | 157.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 157.600,00                |
| 5/163090-042000   | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                     | 0,00        | 0,00        | 22.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 22.400,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
| 6/163090+301030   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds (KT Ktn.<br>Landesfeuerwehrverband) | 0,00        | 0,00        | 40.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 40.000,00                 |
| 6/163090+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds (KT BZ i.R.)                        | 0,00        | 0,00        | 140.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 140.000,00                |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |             |                    |                    |                    |                           |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Darlehen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1016309</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| <b>1016330</b>                       | <b>Feuerwehr St. Peter a.W. Feuerwehrfahrzeug Anschaffung</b>                             |             |             |             |             |                    |                    |                    |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 390.000,00         | 0,00               | 0,00               | 390.000,00                |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 390.000,00         | 0,00               | 0,00               | 390.000,00                |
|                                      | 5/163300-040000 Fahrzeuge   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 390.000,00         | 0,00               | 0,00               | 390.000,00                |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110.000,00         | 0,00               | 0,00               | 110.000,00                |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110.000,00         | 0,00               | 0,00               | 110.000,00                |
|                                      | 6/163300+301030 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110.000,00         | 0,00               | 0,00               | 110.000,00                |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Darlehen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1016330</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-280.000,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-280.000,00</b> |                           |
| <b>1021102</b>                       | <b>Schulzentrum Völkermarkt Anteil GDE (VS, SPZ, INKL, MS, KKB)</b>                       |             |             |             |             |                    |                    |                    |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 388.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 388.000,00                |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten   | 388.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 388.000,00                |
|                                      | 5/211020-775100 Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere | 388.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 388.000,00                |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre        | VA 2021            | VA 2022            | Plan 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                           |
| Darlehen  |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                                    |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1021102</b>                    |  | <b>-388.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-388.000,00</b>        |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |                    | <b>-388.000,00</b> | <b>-388.000,00</b> | <b>-388.000,00</b>  | <b>-388.000,00</b> | <b>-388.000,00</b> | <b>-388.000,00</b> |                           |
| <b>1021121 Volksschule Haimburg Gebäudesanierung</b>    |  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>355.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>805.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>        | <b>355.000,00</b>  | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>805.000,00</b>         |
| 5/211210-010000   | Gebäude  | 0,00               | 355.000,00         | 450.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 805.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>266.200,00</b>  | <b>376.100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>642.300,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>        | <b>114.700,00</b>  | <b>59.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>174.400,00</b>         |
| 6/211210+301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R. 2021)               | 0,00               | 11.600,00          | 16.600,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 28.200,00                 |
| 6/211210+301400   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket) | 0,00               | 103.100,00         | 43.100,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 146.200,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>        | <b>151.500,00</b>  | <b>316.400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>467.900,00</b>         |
| 6/211210+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2020)                      | 0,00               | 151.500,00         | 80.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 231.500,00                |
| 6/211210+300100   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds (Abstimmungspende)                                | 0,00               | 0,00               | 236.400,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 236.400,00                |
| Darlehen  |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                                    |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges        |  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1021121</b>                    |  | <b>0,00</b>        | <b>-88.800,00</b>  | <b>-73.900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-162.700,00</b>        |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |                    | <b>-88.800,00</b>  | <b>-162.700,00</b> | <b>-162.700,00</b>  | <b>-162.700,00</b> | <b>-162.700,00</b> | <b>-162.700,00</b> |                           |
| <b>1026300 Doppelturnhalle Völkermarkt - Sanierung</b>  |  |                    |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>   | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.855.000,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>   | <b>2.800.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.855.000,00</b>       |
| 5/263000-010100   | Gebäude - Generalsanierung   | 0,00               | 5.000,00           | 50.000,00          | 2.800.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.855.000,00              |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.800,00</b>  | <b>766.800,00</b>    | <b>16.800,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>817.200,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.800,00</b>  | <b>16.800,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>67.200,00</b>          |
| 6/263000+817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                   | 0,00              | 0,00              | 16.800,00         | 16.800,00            | 16.800,00            | 16.800,00            | 0,00                 | 67.200,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>750.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>750.000,00</b>         |
| 6/263000+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 750.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 750.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1026300</b>                    |  | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>  | <b>-33.200,00</b> | <b>-2.033.200,00</b> | <b>16.800,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-2.037.800,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>-5.000,00</b>  | <b>-38.200,00</b> | <b>-2.071.400,00</b> | <b>-2.054.600,00</b> | <b>-2.037.800,00</b> | <b>-2.037.800,00</b> |                           |
| <b>1061200</b>  | <b>Gemeindestraßenbau 2020</b>   |                   |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>300.548,65</b> | <b>83.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>384.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>300.548,65</b> | <b>83.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>384.100,00</b>         |
| 5/612000-002000   | Straßenbauten 2020   | 300.548,65        | 83.600,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 384.100,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>75.000,00</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>375.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>75.000,00</b>  | <b>112.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>187.500,00</b>         |
| 6/612000+301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                              | 75.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 75.000,00                 |
| 6/612000+301400   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket) | 0,00              | 112.500,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 112.500,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>187.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>187.500,00</b>         |
| 6/612000+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)   | 0,00              | 187.500,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 187.500,00                |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre        | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061200</b> |  | <b>-225.548,65</b> | <b>216.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-9.100,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                    | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> |                           |
| <b>1061201</b>                       | <b>Gemeindestraßenbau 2021 (2010 bis 2025)</b>   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>400.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>485.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>400.000,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>485.000,00</b>         |
|                                      | 5/612010-002000 Straßenbauten  | 0,00               | 400.000,00        | 85.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 485.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>399.200,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>484.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>        | <b>199.200,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>284.200,00</b>         |
|                                      | 6/612010+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R.)                                | 0,00               | 80.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 80.000,00                 |
|                                      | 6/612010+301400 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket 2020 - 2022) | 0,00               | 119.200,00        | 85.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 204.200,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b>         |
|                                      | 6/612010+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KiG 2020 (50%)               | 0,00               | 200.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061201</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>-800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-800,00</b>            |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   | <b>-800,00</b>   |                           |
| <b>1061202</b>                       | <b>Gemeindestraßenbau 2022 (2011 bis 2026)</b>   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>320.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>320.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>320.000,00</b>         |
|                                      | 5/612020-002000 Straßensanierungen 2022  | 0,00               | 0,00              | 320.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 320.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>313.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>313.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2021          | VA 2022           | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>241.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>241.800,00</b>         |
| 6/612020+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ i.R.)    | 0,00             | 0,00             | 181.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 181.800,00                |
| 6/612020+301400   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (2. GHP)     | 0,00             | 0,00             | 60.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 60.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>71.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>71.800,00</b>          |
| 6/612020+300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern (KIP 2020)      | 0,00             | 0,00             | 71.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 71.800,00                 |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061202</b>                    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.400,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                  | <b>0,00</b>      | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> | <b>-6.400,00</b> |                           |
| <b>1061204 Gemeindefstraßenbau 2014</b>                 |  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>56.172,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>56.200,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>56.172,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>56.200,00</b>          |
| 5/612040-002000   | Straßenbauten  | 56.172,66        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 56.200,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>83.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>83.800,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>83.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>83.800,00</b>          |
| 6/612040+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern BZ i.R. 2014 | 83.800,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 83.800,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061204</b>                    |  | <b>27.627,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>27.600,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                  | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b>  | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> |                           |

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre        | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1061209</b> | <b>Gemeindestraßenbau 2019</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>156.212,58</b>  | <b>149.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>305.600,00</b>         |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>156.212,58</b>  | <b>149.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>305.600,00</b>         |
|                | 5/612090-002000 Straßenbauten (mit KTP-Förderung)  | 0,00               | 135.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 135.000,00                |
|                | 5/612090-002100 Straßenbauten - Agrarproj. Gänsdorf (40% Agrar)                                  | 143.979,98         | 14.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 158.400,00                |
|                | 5/612090-002150 Straßenbauten (ohne KTP-Förderung)   | 12.232,60          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.200,00                 |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>236.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>236.000,00</b>         |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>        | <b>236.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>236.000,00</b>         |
|                | 6/612090+301040 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Landesmittel Agrar | 0,00               | 47.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 47.200,00                 |
|                | 6/612090+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT BZ 2019 (KTP)   | 0,00               | 188.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 188.800,00                |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Darlehen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1061209</b>   | <b>-156.212,58</b> | <b>86.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-69.600,00</b>         |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                    | <b>-69.600,00</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-69.600,00</b> |                           |
| <b>1061219</b> | <b>Gemeindestraßenbau MFP Folgejahre</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b>       |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b>       |
|                | 5/612190-002000 Straßenbauten  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        | 1.600.000,00              |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>          |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>          |
|                | 6/612190+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT BZ i.R.)         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 40.000,00                 |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                   |                   |                    |                    |                      |                      |                           |
|   | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|   | Darlehen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|   | Finanzierungsleasing   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061219</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-390.000,00</b> | <b>-390.000,00</b> | <b>-390.000,00</b>   | <b>-390.000,00</b>   | <b>-1.560.000,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-390.000,00</b> | <b>-780.000,00</b> | <b>-1.170.000,00</b> | <b>-1.560.000,00</b> |                           |
| <b>1061278 Gemeindestraßenbau Agrarprojekte 2008 - 2010; 2018-20</b>              |  |                  |                   |                   |                    |                    |                      |                      |                           |
|   | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         | <b>9.607,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24.500,00</b>          |
|   | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   | <b>9.607,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24.500,00</b>          |
| 5/612780-002400   | Straßenbauten Togain - Agrarprojekt (40%/50%)                                  | 8.867,00         | 14.900,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 23.800,00                 |
| 5/612780-002500   | Straßenbauten Trad - Agrarproj. (40%)  | 215,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 200,00                    |
| 5/612780-002600   | Straßenbauten Rausch - Agrarproj. (40%)  | 525,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                    |
|   | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>8.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.100,00</b>           |
|   | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.100,00</b>           |
| 6/612780+301040   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT Agrarprojekte | 0,00             | 8.100,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 8.100,00                  |
|   | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Darlehen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061278</b>  |  | <b>-9.607,00</b> | <b>-6.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-16.400,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                  | <b>-16.400,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>-16.400,00</b>  | <b>-16.400,00</b>  | <b>-16.400,00</b>    | <b>-16.400,00</b>    |                           |
| <b>1063310 Wildbachverbauung Gattersdorfer Bach / Trixnerbach (2009 bis 2025)</b> |  |                  |                   |                   |                    |                    |                      |                      |                           |
|   | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.800,00</b>           |
|   | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.800,00</b>           |
| 5/633100-770000   | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 0,00             | 3.000,00          | 1.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 4.800,00                  |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2021          | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Darlehen   |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1063310</b>             |   | <b>0,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-4.800,00</b>          |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |             | <b>-3.000,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-4.800,00</b> |                           |
| <b>1063910</b>                                   | <b>Bachverbauungen Margarethner Bach (Trixen Bach)</b>                    |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |   | 0,00        | 5.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00                  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |   | 0,00        | 5.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00                  |
| 5/639100-751090                                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (IB Margarethner Bach) | 0,00        | 5.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Darlehen   |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1063910</b>             |   | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.000,00</b>          |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |             | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |                           |
| <b>1063940</b>                                   | <b>Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach) (2016 bis 2025)</b>           |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |   | 0,00        | 30.000,00        | 40.000,00        | 60.000,00        | 200.000,00       | 400.000,00       | 0,00             | 730.000,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |   | 0,00        | 30.000,00        | 40.000,00        | 60.000,00        | 200.000,00       | 400.000,00       | 0,00             | 730.000,00                |
| 5/639400-050000                                  | Sonderanlagen   | 0,00        | 30.000,00        | 40.000,00        | 60.000,00        | 0,00             | 0,00             |                  | 130.000,00                |
| 5/639400-771000                                  | Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200.000,00       | 400.000,00       |                  | 600.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2021             | VA 2022           | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                     |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|   | Bedarfszuweisungen/KTZ  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven   | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Darlehen  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Finanzierungsleasing  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges  | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1063940</b>                                |   | <b>0,00</b>      | <b>-30.000,00</b>   | <b>-40.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-730.000,00</b>        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>-30.000,00</b>   | <b>-70.000,00</b> | <b>-130.000,00</b> | <b>-330.000,00</b> | <b>-730.000,00</b> | <b>-730.000,00</b> |                           |
| <b>1068010 Neugestaltung Busbahnhof Völkermarkt (2020 bis 2025)</b> |   |                  |                     |                   |                    |                    |                    |                    |                           |
|   | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>16.689,06</b> | <b>1.283.300,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.650.000,00</b>       |
|   | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>16.689,06</b> | <b>1.283.300,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.650.000,00</b>       |
|   | 5/680100-002000 Straßenbauten   | 16.689,06        | 491.300,00          | 60.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 568.000,00                |
|   | 5/680100-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00             | 171.000,00          | 60.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 231.000,00                |
|   | 5/680100-050000 Sonderanlagen (Überdachung)   | 0,00             | 621.000,00          | 230.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 851.000,00                |
|   | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.300.000,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.650.000,00</b>       |
|   | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>850.000,00</b>   | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.200.000,00</b>       |
|   | 6/680100+301050 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Landesförderung (Mobilitätsdrehscheibe) | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 300.000,00                |
|   | 6/680100+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R. 2020-2022)                       | 0,00             | 444.600,00          | 200.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 644.600,00                |
|   | 6/680100+301110 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R. 2019)                            | 0,00             | 135.400,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 135.400,00                |
|   | 6/680100+301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KTP Straßenbau                          | 0,00             | 73.100,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 73.100,00                 |
|   | 6/680100+301400 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket)              | 0,00             | 46.900,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 46.900,00                 |
|   | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                    |  | <b>0,00</b>       | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>450.000,00</b>         |
| 6/680100+300000  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%) | 0,00              | 450.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 450.000,00                |
| <b>Darlehen</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1068010</b>   |  | <b>-16.689,06</b> | <b>16.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>1085009 Wasserversorgung Völkermarkt, BA 17 Erneuerungen WL 2011-2013</b>         |  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>           |
| 5/850090-004000  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  | 0,00              | 4.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1085009</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-4.000,00</b>          |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |                           |
| <b>1085018 Wasserversorgung Völkermarkt, BA 18 Sanierung Quelle u. HB Kl.St.Veit</b> |  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                               |  | <b>13.377,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.400,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |  | <b>13.377,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.400,00</b>          |
| 5/850180-004000  | Wasserbauten   | 13.377,05         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.400,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Finanzierungsleasing  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges                        |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1085018</b>                                    |  | <b>-13.377,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-13.400,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                       |                   | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.400,00</b> |                           |
| <b>1085019 Wasserversorgung Völkermarkt BA-19 Sanierung 2016 - 2018</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                            |  | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>           |
| 5/850190-004000   | Wasserbauten   | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                 |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                 |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1085019</b>                                    |  | <b>0,00</b>       | <b>-7.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7.000,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                       |                   | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |                           |
| <b>1085210 Abfallwirtschaft Recyclinghof (2016 bis 2025)</b>            |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                  |  | <b>920,42</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>70.900,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                            |  | <b>920,42</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>70.900,00</b>          |
| 5/852100-010000   | Gebäude  | 920,42            | 30.000,00         | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 70.900,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                  |  | <b>49.490,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>54.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                 |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>49.490,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>49.500,00</b>          |
| 6/852100+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 22.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 22.000,00                 |
| 6/852100+301700   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Umweltmittel | 27.490,52         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 27.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2021            | VA 2022            | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>           |
| 6/852100+302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00             | 0,00               | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                  |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1085210</b>                    |   | <b>48.570,10</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-16.400,00</b>         |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |   |                  | <b>18.600,00</b>   | <b>-16.400,00</b>  | <b>-16.400,00</b>  | <b>-16.400,00</b>  | <b>-16.400,00</b>  | <b>-16.400,00</b>  |                           |
| <b>1085313 WH Ritzingstraße 12</b>                      |   |                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>365.000,00</b>  | <b>380.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>745.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b>      | <b>365.000,00</b>  | <b>380.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>745.000,00</b>         |
| 5/853130-010100   | Gebäude und Bauten - Errichtung Balkone   | 0,00             | 365.000,00         | 380.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 745.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>152.000,00</b>  | <b>174.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>326.100,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>      | <b>152.000,00</b>  | <b>174.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>326.100,00</b>         |
| 6/853130+301090   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT - Landesförderung - WBF)            | 0,00             | 152.000,00         | 174.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 326.100,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1085313</b>                    |   | <b>0,00</b>      | <b>-213.000,00</b> | <b>-205.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-418.900,00</b>        |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |   |                  | <b>-213.000,00</b> | <b>-418.900,00</b> | <b>-418.900,00</b> | <b>-418.900,00</b> | <b>-418.900,00</b> | <b>-418.900,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre         | VA 2021             | VA 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                           |
| <b>2999998</b>  | <b>sonstige Investitionen</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                           | <b>1.004.741,72</b> | <b>2.576.800,00</b> | <b>2.410.100,00</b> | <b>1.678.900,00</b> | <b>1.093.900,00</b> | <b>724.200,00</b> | <b>632.600,00</b> | <b>10.121.200,00</b>      |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                     | <b>1.004.741,72</b> | <b>2.576.800,00</b> | <b>2.410.100,00</b> | <b>1.678.900,00</b> | <b>1.093.900,00</b> | <b>724.200,00</b> | <b>632.600,00</b> | <b>10.121.200,00</b>      |
| 1/010000-010100 | Gebäude und Bauten -<br>Rathausumbau zur Barrierefreiheit<br>2020                | 0,00                | 238.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 238.000,00                |
| 1/010000-040000 | Fahrzeuge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00              | 25.000,00         | 55.000,00                 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung  | 7.966,15            | 10.000,00           | 13.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 71.000,00                 |
| 1/010000-050000 | Sonderanlagen - Amtstafeln   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                 |
| 1/010000-050100 | Sonderanlagen - Digitale<br>Anzeigentafeln                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 140.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 140.000,00                |
| 1/016000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen<br>(Serrerrauminstallationen)               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00         | 0,00              | 75.000,00                 |
| 1/016000-042000 | Amtsausstattung EDV Hard- und<br>Software  | 25.073,37           | 90.700,00           | 60.000,00           | 13.400,00           | 13.400,00           | 44.600,00         | 13.400,00         | 260.600,00                |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) -<br>Softwareprodukte | 60.415,96           | 19.800,00           | 10.000,00           | 1.500,00            | 1.500,00            | 6.000,00          | 1.500,00          | 100.700,00                |
| 1/024000-042000 | Amtsausstattung  | 0,00                | 11.800,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 14.300,00                 |
| 1/030000-042000 | Amtsausstattung  | 879,08              | 3.500,00            | 3.800,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 12.200,00                 |
| 1/030000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                       | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                  |
| 1/163000-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                                       | 0,00                | 0,00                | 49.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 49.000,00                 |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 35.670,11           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 75.700,00                 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung  | 24.309,38           | 9.300,00            | 12.800,00           | 24.100,00           | 51.900,00           | 14.200,00         | 14.500,00         | 151.100,00                |
| 1/163100-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 0,00                | 700,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.000,00         | 0,00              | 16.700,00                 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung  | 1.999,20            | 4.200,00            | 12.300,00           | 4.600,00            | 2.500,00            | 3.400,00          | 2.500,00          | 31.500,00                 |
| 1/163200-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 3.500,00            | 10.000,00         | 0,00              | 15.500,00                 |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung  | 2.218,25            | 2.800,00            | 10.900,00           | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00          | 3.800,00          | 31.100,00                 |
| 1/163300-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 0,00                | 3.800,00            | 0,00                | 48.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 51.800,00                 |
| 1/163300-040000 | Fahrzeuge  | 2.951,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                  |
| 1/163300-042000 | Betriebsausstattung  | 11.889,12           | 5.200,00            | 14.100,00           | 6.400,00            | 8.800,00            | 4.900,00          | 8.900,00          | 60.200,00                 |
| 1/163400-040000 | Fahrzeuge  | -2.409,09           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -2.400,00                 |
| 1/163400-042000 | Betriebsausstattung  | 5.303,38            | 5.100,00            | 3.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 4.000,00          | 4.000,00          | 28.400,00                 |
| 1/163500-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 6.000,00                  |
| 1/163500-040000 | Fahrzeuge  | 0,00                | 2.100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.100,00                  |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2021   | VA 2022    | Plan 2023 | Plan 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |             |           |            |           |            |           |           |                           |
| 1/163500-042000 | Betriebsausstattung   | 6.359,85    | 8.400,00  | 10.000,00  | 17.700,00 | 12.400,00  | 12.900,00 | 13.700,00 | 81.500,00                 |
| 1/163600-010100 | Gebäude und Bauten - Zubau<br>Garage                                    | 5.159,78    | 11.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 16.200,00                 |
| 1/163600-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                                    | 0,00        | 5.900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.900,00                  |
| 1/163600-040000 | Fahrzeuge   | 0,00        | 0,00      | 167.200,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 167.200,00                |
| 1/163600-042000 | Betriebsausstattung   | 7.806,13    | 1.600,00  | 13.200,00  | 4.000,00  | 2.500,00   | 4.800,00  | 5.000,00  | 38.900,00                 |
| 1/163700-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                                    | 7.434,00    | 16.500,00 | 3.000,00   | 0,00      | 4.800,00   | 0,00      | 0,00      | 31.700,00                 |
| 1/163700-042000 | Betriebsausstattung   | 4.162,02    | 4.300,00  | 2.500,00   | 3.200,00  | 3.500,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 25.700,00                 |
| 1/163800-010100 | Gebäude und Bauten  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 250.000,00 | 0,00      | 0,00      | 250.000,00                |
| 1/163800-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                                    | 0,00        | 0,00      | 700,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 700,00                    |
| 1/163800-042000 | Betriebsausstattung   | 4.550,40    | 2.600,00  | 11.300,00  | 2.000,00  | 4.200,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 34.700,00                 |
| 1/163900-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                                    | 0,00        | 0,00      | 3.400,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.400,00                  |
| 1/163900-040000 | Fahrzeuge   | 662,10      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 700,00                    |
| 1/163900-042000 | Betriebsausstattung   | 10.252,05   | 3.500,00  | 2.400,00   | 3.900,00  | 3.600,00   | 3.500,00  | 3.300,00  | 30.500,00                 |
| 1/211000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                                    | 0,00        | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00                  |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung (EDV-Geräte)  | 11.504,92   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 25.000,00 | 0,00      | 36.500,00                 |
| 1/211000-042050 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>(Reinigungsgeräte usw.) | 546,66      | 1.000,00  | 800,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.300,00                  |
| 1/211000-042200 | Schuleinrichtung (Möblierung)   | 0,00        | 5.000,00  | 8.000,00   | 16.000,00 | 16.000,00  | 16.000,00 | 16.000,00 | 77.000,00                 |
| 1/211000-042300 | Lehr- und Lernmittel  | 916,00      | 2.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 17.900,00                 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)              | 150,96      | 500,00    | 500,00     | 500,00    | 500,00     | 3.500,00  | 500,00    | 6.200,00                  |
| 1/211200-042000 | Betriebsausstattung   | 309,00      | 4.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00   | 19.000,00 | 1.000,00  | 27.300,00                 |
| 1/211200-042300 | Lehr- und Lernmittel  | 0,00        | 900,00    | 900,00     | 900,00    | 900,00     | 900,00    | 900,00    | 5.400,00                  |
| 1/211200-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)              | 0,00        | 500,00    | 500,00     | 500,00    | 500,00     | 2.700,00  | 500,00    | 5.200,00                  |
| 1/211300-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                              | 0,00        | 0,00      | 48.900,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 48.900,00                 |
| 1/211300-042000 | Betriebsausstattung   | 5.187,32    | 8.000,00  | 12.000,00  | 17.000,00 | 19.000,00  | 23.000,00 | 0,00      | 84.200,00                 |
| 1/211300-042200 | Lehr- und Lernmittel  | 0,00        | 500,00    | 500,00     | 500,00    | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 3.000,00                  |
| 1/211300-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)              | 0,00        | 500,00    | 500,00     | 500,00    | 500,00     | 2.700,00  | 500,00    | 5.200,00                  |
| 1/211400-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                              | 0,00        | 0,00      | 25.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25.500,00                 |
| 1/211400-042000 | Betriebsausstattung   | 5.932,17    | 15.900,00 | 8.300,00   | 48.000,00 | 9.500,00   | 13.000,00 | 19.500,00 | 120.100,00                |
| 1/211400-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)              | 331,43      | 1.500,00  | 500,00     | 500,00    | 500,00     | 2.000,00  | 500,00    | 5.800,00                  |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2021    | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |             |            |           |           |           |           |           |                           |
| 1/211500-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Ballfangnetz)               | 0,00        | 17.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 17.500,00                 |
| 1/211500-010600 | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)                        | 0,00        | 0,00       | 47.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 47.500,00                 |
| 1/211500-042000 | Betriebsausstattung  | 8.922,39    | 18.900,00  | 8.000,00  | 26.500,00 | 28.000,00 | 13.000,00 | 18.000,00 | 121.300,00                |
| 1/211500-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)        | 0,00        | 1.500,00   | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 2.000,00  | 2.000,00  | 7.000,00                  |
| 1/211700-010600 | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)                        | 0,00        | 0,00       | 16.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16.000,00                 |
| 1/211700-042000 | Betriebsausstattung  | 473,74      | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 6.000,00  | 500,00    | 9.000,00                  |
| 1/211700-042300 | Lehr- und Lernmittel   | 0,00        | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 3.600,00                  |
| 1/211700-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)        | 0,00        | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 2.000,00  | 500,00    | 4.500,00                  |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung  | 726,69      | 4.000,00   | 16.000,00 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 28.700,00                 |
| 1/240000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)        | 0,00        | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 1.000,00                  |
| 1/240100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                              | 0,00        | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00                  |
| 1/240100-042000 | Betriebsausstattung  | 464,00      | 4.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 14.500,00                 |
| 1/240100-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)        | 0,00        | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 1.000,00                  |
| 1/240300-042000 | Betriebsausstattung  | 871,38      | 700,00     | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 5.100,00                  |
| 1/240400-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)                | 0,00        | 7.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.500,00                  |
| 1/240400-042000 | Betriebsausstattung  | 1.122,93    | 4.100,00   | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 16.600,00                 |
| 1/240400-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)        | 0,00        | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 1.000,00                  |
| 1/240500-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Spielgeräte und Fallschutz | 0,00        | 0,00       | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00                 |
| 1/240500-042000 | Betriebsausstattung  | 2.571,88    | 5.500,00   | 1.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 21.100,00                 |
| 1/240500-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)        | 0,00        | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 1.000,00                  |
| 1/262000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Erneuerung Laufbahn)        | 0,00        | 2.200,00   | 0,00      | 0,00      | 50.000,00 | 0,00      | 0,00      | 52.200,00                 |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung  | 1.098,24    | 500,00     | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 9.100,00                  |
| 1/262050-003000 | Grundstücke zu Straßenbauten                                   | 0,00        | 0,00       | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00                  |
| 1/262050-005000 | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung Laufstrecke)             | 0,00        | 106.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 106.500,00                |
| 1/262050-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00        | 5.900,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.900,00                  |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2021   | VA 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |             |           |           |           |           |           |           |                           |
| 1/262050-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                  | 0,00        | 3.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.600,00                  |
| 1/262060-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen<br>(Fitnessgeräte)                     | 23.224,41   | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.700,00                 |
| 1/262100-002000 | Straßenbauten (Vorplatz DSG<br>Waisenberg)                                  | 0,00        | 13.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.800,00                 |
| 1/262100-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen<br>(Skaterplatz)                       | 0,00        | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00                 |
| 1/263000-042000 | Betriebsausstattung   | 525,67      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 6.500,00                  |
| 1/273000-042000 | Betriebsausstattung   | 5.816,36    | 1.200,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 5.000,00  | 1.500,00  | 18.000,00                 |
| 1/273000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) -<br>Software    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00                  |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung   | 449,00      | 19.000,00 | 4.700,00  | 1.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 26.000,00 | 54.100,00                 |
| 1/320000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                  | 0,00        | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  | 8.000,00                  |
| 1/362000-015000 | Kulturgüter unbeweglich   | 0,00        | 6.500,00  | 0,00      | 7.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14.000,00                 |
| 1/362000-050000 | Sonderanlagen (Bildstöcke baulich<br>- ohne Kunstwerk 015)                  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 7.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.500,00                  |
| 1/363000-042000 | Betriebsausstattung   | 3.124,73    | 3.000,00  | 8.000,00  | 13.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 36.100,00                 |
| 1/363000-042100 | Betriebsausstattung<br>(selbsterstellte Ruhebänke)                          | 0,00        | 4.000,00  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.500,00                  |
| 1/363000-050000 | Sonderanlagen - Ore-Maßnahmen   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00                 |
| 1/381000-015000 | Kulturgüter unbeweglich   | 15.000,00   | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16.500,00                 |
| 1/381000-042000 | Amts- und Betriebs-<br>ausstattung (zu<br>Kunstwerken)                      | 0,00        | 0,00      | 1.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 9.000,00                  |
| 1/381000-046000 | Kulturgüter beweglich   | 500,00      | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 5.500,00                  |
| 1/381000-050000 | Sonderanlagen   | 0,00        | 0,00      | 13.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.000,00                 |
| 1/420000-042000 | Betriebsausstattung   | 0,00        | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 3.000,00                  |
| 1/510000-042000 | Betriebsausstattung Defibrilatoren  | 0,00        | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  | 0,00      | 6.000,00                  |
| 1/520000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>(Froschzäune)               | 0,00        | 0,00      | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 4.000,00                  |
| 1/522000-050000 | Sonderanlagen<br>ÖKOSTROMANLAGE 2,6kWp<br>Photovoltaikanl.Bauhof,Bleistr.16 | 0,00        | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 600,00                    |
| 1/527100-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen<br>(Lagerplatz)                        | 0,00        | 15.000,00 | 9.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 24.000,00                 |
| 1/527100-006100 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen -<br>Lagerplatz (Selbsterstellung)     | 0,00        | 12.000,00 | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14.000,00                 |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2021    | VA 2022    | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |             |            |            |           |           |           |           |                           |
| 1/528000-042000 | Betriebsausstattung  | 780,00      | 1.000,00   | 500,00     | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 8.300,00                  |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten  | 0,00        | 250.000,00 | 22.400,00  | 49.500,00 | 30.000,00 | 0,00      | 0,00      | 351.900,00                |
| 1/612000-002100 | Straßenbauten Zusatzwünsche<br>(Sanierungen)                               | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 35.000,00                 |
| 1/612000-002700 | Straßenbauten - Agrar lfd.   | 0,00        | 0,00       | 220.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00                |
| 1/612000-003000 | Grundstücke zu Straßenbauten   | 0,00        | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 30.000,00                 |
| 1/612000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten -<br>Erneuerung von Brücken<br>(Fremdleistungen)  | 61.565,31   | 117.100,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 178.700,00                |
| 1/612000-005100 | Anlagen zu Straßenbauten -<br>Erneuerung von Brücken<br>(Selbsterstellung) | 0,00        | 16.300,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16.300,00                 |
| 1/612000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                                       | 0,00        | 14.900,00  | 0,00       | 83.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 97.900,00                 |
| 1/612000-042000 | Betriebsausstattung  | 0,00        | 0,00       | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00  | 3.600,00                  |
| 1/639000-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                                       | 0,00        | 1.000,00   | 11.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 16.000,00                 |
| 1/640000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten<br>(Verkehrsspiegel)                              | 0,00        | 2.800,00   | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 17.800,00                 |
| 1/640000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                                       | 0,00        | 8.000,00   | 13.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 31.000,00                 |
| 1/640000-042000 | Betriebsausstattung  | 809,33      | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.800,00                 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen - (bis 2019)   | 1.964,16    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00                  |
| 1/680000-010000 | Gebäude und Bauten -<br>Wartehäuschen                                      | 3.576,00    | 0,00       | 0,00       | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 31.600,00                 |
| 1/680000-042000 | Betriebsausstattung (WLAN-<br>Projekt)                                     | 20.472,00   | 4.000,00   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 34.500,00                 |
| 1/680000-050000 | Sonderanlagen (WLAN)   | 0,00        | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 3.000,00                  |
| 1/742000-042000 | Betriebsausstattung  | 0,00        | 800,00     | 400,00     | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 4.400,00                  |
| 1/770000-042000 | Betriebsausstattung  | 0,00        | 800,00     | 1.400,00   | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 7.800,00                  |
| 1/770000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                 | 0,00        | 1.700,00   | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 4.200,00                  |
| 1/789000-042000 | Betriebsausstattung  | 17.024,73   | 1.000,00   | 3.000,00   | 1.000,00  | 5.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 29.000,00                 |
| 1/812000-042000 | Betriebsausstattung  | 0,00        | 1.400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.400,00                  |
| 1/814000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                                       | 38.508,00   | 101.000,00 | 38.000,00  | 1.000,00  | 21.000,00 | 1.000,00  | 5.000,00  | 205.500,00                |
| 1/814000-042000 | Betriebsausstattung  | 457,71      | 500,00     | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 6.000,00                  |
| 1/815000-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                                       | 1.845,17    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.800,00                  |
| 1/815000-010000 | Gebäude und Bauten - Pavillon<br>Bürgerlustpark                            | 93.140,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 93.100,00                 |
| 1/815000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                                       | 261,89      | 1.500,00   | 33.500,00  | 2.000,00  | 1.500,00  | 1.000,00  | 1.500,00  | 41.300,00                 |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2021   | VA 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |             |           |           |            |           |           |           |                           |
| 1/815100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (für Spielgeräte)               | 15.876,00   | 21.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 90.900,00                 |
| 1/815100-042000 | Betriebsausstattung   | 1.605,77    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.600,00                  |
| 1/816000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung)                            | 8.325,15    | 55.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 188.300,00                |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen   | 0,00        | 27.400,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 27.400,00                 |
| 1/817000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten  | 33.230,65   | 0,00      | 20.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 53.200,00                 |
| 1/817000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Gehwege)                       | 2.595,44    | 28.000,00 | 8.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 78.600,00                 |
| 1/817000-006100 | Gehwege (Selbsterstellung)  | 0,00        | 0,00      | 12.000,00 | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 32.000,00                 |
| 1/817000-010000 | Gebäude und Bauten  | 311,00      | 90.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 90.300,00                 |
| 1/817000-042000 | Betriebsausstattung   | 2.253,48    | 500,00    | 500,00    | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 5.700,00                  |
| 1/817000-050000 | Friedhofserweiterungen - Gemeindef.                               | 5.709,95    | 17.500,00 | 12.000,00 | 4.000,00   | 20.000,00 | 4.000,00  | 4.000,00  | 67.200,00                 |
| 1/817000-050100 | Sonderanlagen (Selbsterstellung)                                  | 0,00        | 6.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.000,00                  |
| 1/819000-042000 | Betriebsausstattung   | 3.238,99    | 2.500,00  | 4.000,00  | 2.500,00   | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 19.700,00                 |
| 1/820000-010000 | Halle II  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 300.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300.000,00                |
| 1/820000-010600 | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)                           | 0,00        | 0,00      | 24.500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 24.500,00                 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Sonstige Anlagenteile lt. KLR) | 2.305,15    | 5.000,00  | 2.500,00  | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 29.800,00                 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge   | 204.223,60  | 20.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 354.200,00                |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung   | 5.032,43    | 5.000,00  | 20.000,00 | 5.000,00   | 10.000,00 | 5.000,00  | 10.000,00 | 60.000,00                 |
| 1/828000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 8.100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.100,00                  |
| 1/831000-010100 | Gebäude und Bauten - Chlorgaslager                                | 0,00        | 22.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.000,00                 |
| 1/831000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 0,00        | 2.000,00  | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 14.500,00                 |
| 1/831000-042000 | Betriebsausstattung   | 1.726,66    | 2.000,00  | 7.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 18.700,00                 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke   | 0,00        | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 30.000,00                 |
| 1/841000-002000 | Straßenbauten   | 0,00        | 7.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.000,00                  |
| 1/841000-042000 | Betriebsausstattung   | 641,67      | 2.000,00  | 2.600,00  | 2.000,00   | 2.600,00  | 2.000,00  | 2.600,00  | 14.400,00                 |
| 1/841000-050000 | Bootshafen Stauseebucht Völkermarkt                               | 3.345,04    | 5.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 23.300,00                 |
| 1/841000-050100 | Sonderanlagen - Hafen Dullach I                                   | 0,00        | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 6.000,00                  |
| 1/850000-001000 | Unbebaute Grundstücke   | 0,00        | 5.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00                  |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| 1/850000-004000   | Wasserbauten - Erweiterungen<br>Hausanschlüsse (lfd., ND 33<br>Jahre)          | 24.423,12         | 129.200,00        | 40.000,00         | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 40.000,00        | 353.600,00                |
| 1/850000-004100   | Wasserbauten -<br>Erweiterungsprojekte (ND 33<br>Jahre) - WL Weinberg          | 5.221,80          | 125.000,00        | 30.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 160.200,00                |
| 1/850000-004200   | Wasserbauten - Erneuerung<br>bestehender Anlagen (ND 33<br>Jahre)              | 52.812,33         | 70.000,00         | 120.000,00        | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00       | 642.800,00                |
| 1/850000-004500   | Wasserbauten (Anlage<br>Globasnitz, 2/3 VK, 1/3 WWG<br>Globasnitz)             | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                  |
| 1/850000-004721   | Wasserbauten - Selbsterstellung<br>Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter            | 26.630,50         | 55.000,00         | 40.000,00         | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 241.600,00                |
| 1/850000-004722   | Wasserbauten - Selbsterstellung<br>Leist. Wirtschaftshof - Maschinen           | 559,00            | 6.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 31.600,00                 |
| 1/850000-020000   | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 0,00              | 0,00              | 37.000,00         | 20.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 87.000,00                 |
| 1/850000-040000   | Fahrzeuge  | 30.602,49         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30.600,00                 |
| 1/850000-042000   | Betriebsausstattung  | 721,84            | 8.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 31.200,00                 |
| 1/851000-004000   | Wasser- und Kanalisationsbauten  | 1.259,57          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 7.300,00                  |
| 1/851000-042000   | Betriebsausstattung  | 790,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 18.800,00                 |
| 1/852000-006000   | Sonderanlagen-Müllinselbau   | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.000,00                  |
| 1/852000-020000   | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 1.890,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.900,00                  |
| 1/852000-042000   | Betriebsausstattung  | 2.330,30          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 26.300,00                 |
| 1/852000-050000   | Sonderanlagen-Müllinselbau   | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00                    |
| 1/853000-002000   | Straßenbauten und Parkplätze bei<br>Mietwohnhäusern (Errichtung)               | 0,00              | 7.200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.200,00                  |
| 1/853000-010400   | Gebäude und Bauten - Einbau<br>Zentralheizungsanlagen<br>(Fernwärmeanschlüsse) | 0,00              | 467.000,00        | 870.000,00        | 214.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.551.000,00              |
| 1/853000-020000   | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 9.000,00                  |
| 1/853000-042000   | Betriebsausstattung  | 6.622,63          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 12.600,00                 |
| 1/853200-042000   | Betriebsausstattung  | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 6.000,00                  |
| 1/866000-002000   | Gemeindeforste - Forststraßen u.<br>Wege                                       | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00                  |
| 1/888000-040000   | Fahrzeuge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 58.000,00        | 0,00             | 0,00             | 58.000,00                 |
| 1/888000-042000   | Betriebsausstattung  | 7.629,62          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 37.600,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>374.273,23</b> | <b>393.600,00</b> | <b>447.500,00</b> | <b>83.100,00</b> | <b>35.400,00</b> | <b>30.700,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>1.390.300,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |



| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022           | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>156.187,28</b> | <b>270.100,00</b> | <b>443.300,00</b> | <b>81.500,00</b> | <b>33.900,00</b> | <b>29.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>1.038.600,00</b>       |
| 2/010000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - KT BZ a.R.                        | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.000,00                 |
| 2/163000+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                     | 8.300,00          | 17.300,00         | 2.000,00          | 4.600,00         | 9.400,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 46.000,00                 |
| 2/163100+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Ktn.<br>Landesfeuerwehrverband)    | 0,00              | 700,00            | 2.200,00          | 700,00           | 0,00             | 4.600,00         | 700,00           | 8.900,00                  |
| 2/163200+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Ktn.<br>Landesfeuerwehrverband)    | 0,00              | 0,00              | 2.300,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 4.300,00                  |
| 2/163300+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Ktn<br>Landesfeuerwehrverband)     | 460,00            | 5.000,00          | 2.900,00          | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 11.200,00                 |
| 2/163400+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (KT Ktn.<br>Landesfeuerwehrverband) | 0,00              | 16.600,00         | 0,00              | 1.100,00         | 0,00             | 1.100,00         | 0,00             | 18.800,00                 |
| 2/163500+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                     | 0,00              | 2.400,00          | 1.100,00          | 3.500,00         | 2.800,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 12.000,00                 |
| 2/163600+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Ktn<br>Landesfeuerwehrverband)     | 0,00              | 4.900,00          | 45.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.400,00                 |
| 2/163600+301100 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - BZ i.R.                           | 0,00              | 0,00              | 119.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 119.100,00                |
| 2/163700+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Ktn<br>Landesfeuerwehrverband)     | 2.973,60          | 4.700,00          | 1.700,00          | 700,00           | 2.300,00         | 700,00           | 700,00           | 13.800,00                 |
| 2/163800+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (Ktn.<br>Landesfeuerwehrverband)    | 690,00            | 500,00            | 2.700,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 5.900,00                  |
| 2/163900+301030 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                     | 0,00              | 2.400,00          | 1.300,00          | 200,00           | 200,00           | 400,00           | 400,00           | 4.900,00                  |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre   | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |             |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
|          | Konto  | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |             |                           |             |
|          | 2/262050+301050                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sportförderung Land)                     | 0,00        | 37.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 37.500,00   |
|          | 2/262050+301200                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT aus BZ a.R.)                          | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 10.000,00   |
|          | 2/612000+301040                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Agrar)                                   | 0,00        | 0,00        | 90.000,00   | 17.500,00   | 17.500,00   | 17.500,00   | 17.500,00                 | 160.000,00  |
|          | 2/612000+301100                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R.                                 | 74.500,00   | 15.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 90.000,00   |
|          | 2/612000+301200                                  | Landesmittel investive Agrarförderungen - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 7.836,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 7.800,00    |
|          | 2/815000+301060                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kulturmittel des Landes                 | 3.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 3.000,00    |
|          | 2/815000+301200                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT BZ a.R.                              | 44.920,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 44.900,00   |
|          | 2/815100+301000                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 5.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 5.000,00    |
|          | 2/853000+301000                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 0,00        | 94.300,00   | 164.600,00  | 44.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 302.900,00  |
|          | 2/853000+301080                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - AKL Förderung Althausanierungen         | 8.507,68    | 8.300,00    | 7.900,00    | 7.500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 32.200,00   |
|          | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2021           | VA 2022         | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b> |   | <b>218.085,95</b> | <b>123.500,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>351.700,00</b>         |
| 2/010000+300000                                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)            | 86.194,76         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 86.200,00                 |
| 2/163100+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 200,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 200,00                    |
| 2/163300+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.100,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.100,00                  |
| 2/163400+307000                                   | Kapitaltransferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerbszweck                                  | 0,00              | 1.600,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.600,00                  |
| 2/163500+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 2.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.000,00                  |
| 2/163600+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 2.700,00          | 2.500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 5.200,00                  |
| 2/163700+305000                                   | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 470,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00                    |
| 2/163800+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.000,00                  |
| 2/163900+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 500,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00                    |
| 2/262050+309000                                   | Kapitaltransfers von der Europäischen Union   | 0,00              | 46.400,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 46.400,00                 |
| 2/262060+300000                                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)            | 12.744,19         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 12.700,00                 |
| 2/510000+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 1.800,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.800,00                  |
| 2/680000+309000                                   | Kapitaltransfers von der Europäischen Union f. WLAN-Projekt                                       | 15.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 15.000,00                 |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  |  | RA Vorjahre                          | VA 2021              | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |  |                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
| 2/815000+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Bürgerfrauen) |  | 26.580,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 26.600,00                 |
| 2/815100+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)                |  | 7.938,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.900,00                  |
| 2/816000+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KT KIP 2020)                                |  | 0,00                                 | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00                 |
| 2/850000+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC - UWFG-Förderbarwerte                  |  | 3.738,61                             | 2.300,00             | 1.700,00             | 1.600,00             | 1.500,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 13.600,00                 |
| 2/850000+300010   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KT - KIG 2020 WL Weinberg)                  |  | 0,00                                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 2/850000+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere     |  | 63.320,39                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 63.300,00                 |
| <b>Darlehen</b>   |   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999998</b>                    |   |  | <b>-630.468,49</b>                   | <b>-2.183.200,00</b> | <b>-1.962.600,00</b> | <b>-1.595.800,00</b> | <b>-1.058.500,00</b> | <b>-693.500,00</b>   | <b>-606.900,00</b>   | <b>-8.731.000,00</b>      |
|   |   |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>-2.813.700,00</b> | <b>-4.776.300,00</b> | <b>-6.372.100,00</b> | <b>-7.430.600,00</b> | <b>-8.124.100,00</b> | <b>-8.731.000,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2021     | VA 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 1016305                        | Feuerwehr Völkermarkt TLFA 5000 (2020 bis 2021) |             |             |             |               |               |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00        | 395.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 395.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 395.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 395.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                           |
| 1016309                        | Feuerwehr Völkermarkt KRFA Kleinrüstfahrzeug (  |             |             |             |               |               |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00        | 180.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 180.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 180.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 180.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                           |
| 1016330                        | Feuerwehr St. Peter a.W. Feuerwehrfahrzeug Ans  |             |             |             |               |               |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 390.000,00    | 0,00          | 0,00          | 390.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 110.000,00    | 0,00          | 0,00          | 110.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | -280.000,00   | 0,00          | 0,00          | -280.000,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00          | -280.000,00   | -280.000,00   | -280.000,00   |                           |
| 1021102                        | Schulzentrum Völkermarkt Anteil GDE (VS, SPZ,   |             |             |             |               |               |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 388.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 388.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                      |
|                                |   | -388.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -388.000,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -388.000,00 | -388.000,00 | -388.000,00   | -388.000,00   | -388.000,00   | -388.000,00   |                           |
| 1021121                        | Volksschule Haimburg Gebäudesanierung           |             |             |             |               |               |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 355.000,00  | 450.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 805.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 266.200,00  | 376.100,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 642.300,00                |
|                                |   | 0,00        | -88.800,00  | -73.900,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -162.700,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -88.800,00  | -162.700,00 | -162.700,00   | -162.700,00   | -162.700,00   | -162.700,00   |                           |
| 1026300                        | Doppelturnhalle Völkermarkt - Sanierung         |             |             |             |               |               |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 5.000,00    | 50.000,00   | 2.800.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.855.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 16.800,00   | 766.800,00    | 16.800,00     | 16.800,00     | 0,00          | 817.200,00                |
|                                |   | 0,00        | -5.000,00   | -33.200,00  | -2.033.200,00 | 16.800,00     | 16.800,00     | 0,00          | -2.037.800,00             |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -5.000,00   | -38.200,00  | -2.071.400,00 | -2.054.600,00 | -2.037.800,00 | -2.037.800,00 |                           |
| 1061200                        | Gemeindestraßenbau 2020                         |             |             |             |               |               |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 300.548,65  | 83.600,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 384.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 75.000,00   | 300.000,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 375.000,00                |
|                                |   | -225.548,65 | 216.400,00  | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -9.100,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -9.100,00   | -9.100,00   | -9.100,00     | -9.100,00     | -9.100,00     | -9.100,00     |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2021    | VA 2022    | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 1061201                        | Gemeindestraßenbau 2021 (2010 bis 2025)         |             |            |            |             |             |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 400.000,00 | 85.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 485.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 399.200,00 | 85.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 484.200,00                |
|                                |   | 0,00        | -800,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -800,00                   |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -800,00    | -800,00    | -800,00     | -800,00     | -800,00       | -800,00       |                           |
| 1061202                        | Gemeindestraßenbau 2022 (2011 bis 2026)         |             |            |            |             |             |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 320.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 320.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 313.600,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 313.600,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | -6.400,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -6.400,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | -6.400,00  | -6.400,00   | -6.400,00   | -6.400,00     | -6.400,00     |                           |
| 1061204                        | Gemeindestraßenbau 2014                         |             |            |            |             |             |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 56.172,66   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 56.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 83.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 83.800,00                 |
|                                |   | 27.627,34   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 27.600,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 27.600,00  | 27.600,00  | 27.600,00   | 27.600,00   | 27.600,00     | 27.600,00     |                           |
| 1061209                        | Gemeindestraßenbau 2019                         |             |            |            |             |             |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 156.212,58  | 149.400,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 305.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 236.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 236.000,00                |
|                                |   | -156.212,58 | 86.600,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -69.600,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -69.600,00 | -69.600,00 | -69.600,00  | -69.600,00  | -69.600,00    | -69.600,00    |                           |
| 1061219                        | Gemeindestraßenbau MFP Folgejahre               |             |            |            |             |             |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 400.000,00  | 400.000,00  | 400.000,00    | 400.000,00    | 1.600.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00     | 10.000,00     | 40.000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -390.000,00 | -390.000,00 | -390.000,00   | -390.000,00   | -1.560.000,00             |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | -390.000,00 | -780.000,00 | -1.170.000,00 | -1.560.000,00 |                           |
| 1061278                        | Gemeindestraßenbau Agrarprojekte 2008 - 2010;   |             |            |            |             |             |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.607,00    | 14.900,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 24.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 8.100,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.100,00                  |
|                                |   | -9.607,00   | -6.800,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -16.400,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -16.400,00 | -16.400,00 | -16.400,00  | -16.400,00  | -16.400,00    | -16.400,00    |                           |
| 1063310                        | Wildbachverbauung Gattersdorfer Bach / Trixnerb |             |            |            |             |             |               |               |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 3.000,00   | 1.800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 4.800,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00                      |
|                                |   | 0,00        | -3.000,00  | -1.800,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -4.800,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -3.000,00  | -4.800,00  | -4.800,00   | -4.800,00   | -4.800,00     | -4.800,00     |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2021      | VA 2022    | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1063910                        | Bachverbauungen Margarethner Bach (Trixen Ba    |             |              |            |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 5.000,00     | 1.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                |   | 0,00        | -5.000,00    | -1.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -6.000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -5.000,00    | -6.000,00  | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   | -6.000,00   |                           |
| 1063940                        | Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach) (20    |             |              |            |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 30.000,00    | 40.000,00  | 60.000,00   | 200.000,00  | 400.000,00  | 0,00        | 730.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                |   | 0,00        | -30.000,00   | -40.000,00 | -60.000,00  | -200.000,00 | -400.000,00 | 0,00        | -730.000,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -30.000,00   | -70.000,00 | -130.000,00 | -330.000,00 | -730.000,00 | -730.000,00 |                           |
| 1068010                        | Neugestaltung Busbahnhof Völkermarkt (2020 bis  |             |              |            |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.689,06   | 1.283.300,00 | 350.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.650.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 1.300.000,00 | 350.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.650.000,00              |
|                                |   | -16.689,06  | 16.700,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1085009                        | Wasserversorgung Völkermarkt, BA 17 Erneuerur   |             |              |            |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 4.000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.000,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                |   | 0,00        | -4.000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -4.000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -4.000,00    | -4.000,00  | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00   | -4.000,00   |                           |
| 1085018                        | Wasserversorgung Völkermarkt, BA 18 Sanierung   |             |              |            |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.377,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                |   | -13.377,05  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -13.400,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -13.400,00   | -13.400,00 | -13.400,00  | -13.400,00  | -13.400,00  | -13.400,00  |                           |
| 1085019                        | Wasserversorgung Völkermarkt BA-19 Sanierung    |             |              |            |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 7.000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.000,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                |   | 0,00        | -7.000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -7.000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -7.000,00    | -7.000,00  | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   | -7.000,00   |                           |
| 1085210                        | Abfallwirtschaft Recyclinghof (2016 bis 2025)   |             |              |            |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 920,42      | 30.000,00    | 40.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.900,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 49.490,52   | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.500,00                 |
|                                |   | 48.570,10   | -30.000,00   | -35.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -16.400,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 18.600,00    | -16.400,00 | -16.400,00  | -16.400,00  | -16.400,00  | -16.400,00  |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre          | VA 2021              | VA 2022              | Plan 2023             | Plan 2024             | Plan 2025             | Plan 2026             | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1085313   | WH Ritzingstraße 12                             |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00                 | 365.000,00           | 380.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 745.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00                 | 152.000,00           | 174.100,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 326.100,00                |
|   |   | 0,00                 | -213.000,00          | -205.900,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -418.900,00               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | -213.000,00          | -418.900,00          | -418.900,00           | -418.900,00           | -418.900,00           | -418.900,00           |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>-733.236,90</b>   | <b>-73.700,00</b>    | <b>-397.200,00</b>   | <b>-2.483.200,00</b>  | <b>-853.200,00</b>    | <b>-773.200,00</b>    | <b>-390.000,00</b>    | <b>-5.703.700,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>-806.900,00</b>   | <b>-1.204.100,00</b> | <b>-3.687.300,00</b>  | <b>-4.540.500,00</b>  | <b>-5.313.700,00</b>  | <b>-5.703.700,00</b>  |                           |
| 2999998   | sonstige Investitionen                          |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.004.741,72         | 2.576.800,00         | 2.410.100,00         | 1.678.900,00          | 1.093.900,00          | 724.200,00            | 632.600,00            | 10.121.200,00             |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 374.273,23           | 393.600,00           | 447.500,00           | 83.100,00             | 35.400,00             | 30.700,00             | 25.700,00             | 1.390.300,00              |
|   |   | -630.468,49          | -2.183.200,00        | -1.962.600,00        | -1.595.800,00         | -1.058.500,00         | -693.500,00           | -606.900,00           | -8.731.000,00             |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | -2.813.700,00        | -4.776.300,00        | -6.372.100,00         | -7.430.600,00         | -8.124.100,00         | -8.731.000,00         |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |   | <b>-630.468,49</b>   | <b>-2.183.200,00</b> | <b>-1.962.600,00</b> | <b>-1.595.800,00</b>  | <b>-1.058.500,00</b>  | <b>-693.500,00</b>    | <b>-606.900,00</b>    | <b>-8.731.000,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>-2.813.700,00</b> | <b>-4.776.300,00</b> | <b>-6.372.100,00</b>  | <b>-7.430.600,00</b>  | <b>-8.124.100,00</b>  | <b>-8.731.000,00</b>  |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-1.363.705,39</b> | <b>-2.256.900,00</b> | <b>-2.359.800,00</b> | <b>-4.079.000,00</b>  | <b>-1.911.700,00</b>  | <b>-1.466.700,00</b>  | <b>-996.900,00</b>    | <b>-14.434.700,00</b>     |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>-3.620.600,00</b> | <b>-5.980.400,00</b> | <b>-10.059.400,00</b> | <b>-11.971.100,00</b> | <b>-13.437.800,00</b> | <b>-14.434.700,00</b> |                           |



Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt  | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget |      | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen |   |                      |                |        |
|--|--|------|--|---|----------------------|----------------|--------|
|  | Köpfe  | VBÄ  | davon melden Gemeinden optional  |   |                      |                | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)                          |  |      | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)   | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |        |
| BeamtInnen   | 10,0   | 9,5  |  |   |                      |                |        |
| Vertragsbedienstete  | 91,0   | 75,2 |  |   |                      |                |        |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                            | 7,5  | 6,1  |  |   |                      |                |        |
| Summe  | 108,5  | 90,8 |  |   |                      |                |        |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>                    |  |      |  |   |                      |                |        |
| MusikschullehrerInnen  | 0,0  | 0,0  |  |   |                      |                |        |
| KindergärtnerInnen und                                       | 0,0  | 0,0  |  |   |                      |                |        |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten             | 0,0  | 0,0  |  |   |                      |                |        |
| <b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b> |  |      |  |   |                      |                |        |
|  | 3,0  |      |  |   |                      |                |        |

| Gruppe 2 - gesamt                   | Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget |     | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter |   |                      |                |        |
|-------------------------------------|--|-----|---|---|----------------------|----------------|--------|
|                                     | Köpfe  | VBÄ | davon melden Gemeinden optional             |   |                      |                | gesamt |
| Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) |  |     | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)    | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |        |
| BeamtInnen                          | 0,0  | 0,0 |   |   |                      |                |        |
| Vertragsbedienstete                 | 0,0  | 0,0 |   |   |                      |                |        |
| Summe                               | 0,0  | 0,0 |   |   |                      |                |        |

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022  |        |                                   |                                   |
|--|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | Anzahl | Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup> |                                   |
| RuhegenussbezieherInnen  | 0,0    | 0,0                               |                                   |
| Hinterbliebene <sup>2)</sup>   | 0,0    | 0,0                               |                                   |
| <b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022</b>   |        |                                   |                                   |
|  | Anzahl | Ø-Pensionsantrittsalter           | Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup> |
| Alterspension <sup>3)</sup>  | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>  | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>  | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>   | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| Pensionierungen gesamt   | 0,0    | 0,0                               | 0,0                               |
| 1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung<br>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit<br>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)<br>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) |        |                                   |                                   |
| <b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022</b>  |        |                                   |                                   |
| Summe  | 0,00   |                                   |                                   |

Stellenplan



## Stellenplan 2022

Stadtgemeinde  
Völkermarkt

01.01.2022

| Verwaltungszweig                              | BA in % | Anstellung  | Austritt   | PLANSTELLE |      | MODELLSTELLE |    | IST-Einstufung |        |     |       |
|---|---------|-------------|------------|------------|------|--------------|----|----------------|--------|-----|-------|
|   |         |             |            | Gruppe     | DKL  | Code         | SW | Schema         | Gruppe | DKL | Stufe |
| Amtsleitung /<br>Stadtamtsleitung /           | 100,00  | unbefristet |            | A          | VIII | F-IU4        | 78 | GMG            | 78     |     | 11    |
| Allgemeine Verwaltung                         | 100,00  | unbefristet |            | C          | V    | KU-KB2B      | 33 | GMG            | 33     |     | 3     |
| Allgemeine Verwaltung                         | 100,00  | unbefristet |            | C          | IV   | AK-SSB1      | 33 | GMG            | 33     |     |       |
| Allgemeine Verwaltung                         | 100,00  | künftig     | 28.02.2023 | D          | IV   | AK-RSB2A     | 27 | VB             | d      |     | 24    |
| Allgemeine Verwaltung                         | 47,50   | unbefristet |            | P5         | III  | TH-RP2       | 18 | VB             | p4     |     | 14    |
| Allgemeine Verwaltung                         | 40,00   | unbefristet |            | P5         | III  | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18     |     | 1     |
| Allgemeine Verwaltung                         | 56,25   | unbefristet |            | P5         | III  | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18     |     | 5     |
| Allgemeine Verwaltung                         | 50,00   | unbefristet |            | P5         | III  | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18     |     |       |
| Allgemeine Verwaltung                         | 100,00  | befristet   |            |            |      |              |    | Lehrling       |        |     |       |
| Allgemeine Verwaltung                         | 100,00  | befristet   |            |            |      |              |    | Lehrling       |        |     |       |
| Finanz-, Abgaben- und<br>Wirtschaftsabteilung | 100,00  | unbefristet | 31.03.2023 | B          | VII  | F-ID4        | 60 | Bea            | B      | VII | 9     |
| Finanz-, Abgaben- und<br>Wirtschaftsabteilung | 100,00  | unbefristet |            | B          | VII  | F-ID4        | 60 | GMG            | 60     |     |       |
| Finanz-, Abgaben- und<br>Wirtschaftsabteilung | 100,00  | unbefristet |            | C          | V    | AK-SSB3      | 39 | Bea            | C      | V   | 9     |
| Finanz-, Abgaben- und<br>Wirtschaftsabteilung | 100,00  | unbefristet |            | C          | V    | AK-SSB3      | 39 | GMG            | 39     |     |       |
| Finanz-, Abgaben- und<br>Wirtschaftsabteilung | 100,00  | unbefristet |            |            |      | AK-SSB4      | 42 | GMG            | 42     |     | 3     |
| Finanz-, Abgaben- und<br>Wirtschaftsabteilung | 100,00  | befristet   |            |            |      | AK-SSB3      | 39 | GMG            | 39     |     | 3     |
| Finanz-, Abgaben- und<br>Wirtschaftsabteilung | 100,00  | unbefristet |            | C          | IV   | AK-SSB2B     | 36 | VB             | c      |     | 14    |

| Verwaltungszweig                           | BA in % | Anstellung  | Austritt | PLANSTELLE |     | MODELLSTELLE |    | IST-Einstufung |    |    |    |
|--|---------|-------------|----------|------------|-----|--------------|----|----------------|----|----|----|
| Finanz-, Abgaben- und Wirtschaftsabteilung | 100,00  | unbefristet |          | C          | IV  | AK-SSB2B     | 36 | GMG            | 36 |    | 7  |
| Finanz-, Abgaben- und Wirtschaftsabteilung | 100,00  | unbefristet |          | D          | IV  | AK-SSB1      | 33 | VB             | d  |    | 23 |
| Finanz-, Abgaben- und Wirtschaftsabteilung | 100,00  | unbefristet |          | C          | IV  | AK-SSB2B     | 36 | GMG            | 36 |    |    |
| Finanz-, Abgaben- und Wirtschaftsabteilung | 50,00   | unbefristet |          | C          | IV  | AK-SSB2B     | 36 | GMG            | 36 |    | 3  |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          |            |     | F-ID3FT4     | 57 | GMG            | 57 |    |    |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          | B          | VII | TH-FT3A      | 48 | VB             | b  |    | 19 |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          | D          | IV  | AK-SSB1      | 33 | GMG            | 33 |    | 2  |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          | D          | IV  | AK-SSB3      | 39 | GMG            | 39 |    |    |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          | D          | IV  | AK-RSB3      | 30 | VB             | d  |    | 23 |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          | C          | V   | AK-SSB3      | 39 | VB             | c  |    | 25 |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          | C          | IV  | TH-AT3       | 39 | Bea            | C  | IV | 6  |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          | C          | V   | TH-FT3A      | 48 | Bea            | C  | IV | 5  |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          |            |     | TH-FT2       | 45 | GMG            | 45 |    | 8  |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          |            |     | TH-FT2       | 45 | GMG            | 45 |    |    |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          | B          | VII | KU-KBER4     | 48 | Bea            | B  | VI | 3  |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          |            |     | AK-SSB2B     | 36 | GMG            | 36 |    | 5  |
| Bau/Baurecht/Planung                       | 100,00  | unbefristet |          |            |     | AK-SSB1      | 33 | GMG            | 33 |    |    |
| Standesamt/Personenstandsabteilung         | 100,00  | unbefristet |          | C          | V   | AK-SSB2B     | 36 | Bea            | C  | V  | 9  |
| Standesamt/Personenstandsabteilung         | 100,00  | unbefristet |          | C          | V   | AK-SSB2B     | 36 | GMG            | 36 |    | 4  |
| Meldeamt/Bürgerservice/Sozialamt           | 100,00  | unbefristet |          | C          | V   | KU-KB2B      | 33 | Bea            | C  | V  | 7  |
| Meldeamt/Bürgerservice/Sozialamt           | 100,00  | unbefristet |          | C          | IV  | KU-KB2B      | 33 | Bea            | C  | IV | 6  |



| Verwaltungszweig           | BA in % | Anstellung  | Austritt   | PLANSTELLE |     | MODELLSTELLE |    | IST-Einstufung |    |    |    |
|----------------------------|---------|-------------|------------|------------|-----|--------------|----|----------------|----|----|----|
| Kultur/Tourismus/Marketing | 100,00  | unbefristet | 30.06.2022 | B          | VI  | KU-KB2B      | 33 | Bea            | B  | VI | 9  |
| Kultur/Tourismus/Marketing | 50,00   | unbefristet |            | B          | VI  | KU-KB2B      | 33 | VB             | c  |    | 9  |
| Kultur/Tourismus/Marketing | 50,00   | unbefristet |            | D          | IV  | KU-RKB4      | 27 | GMG            | 27 |    | 5  |
| Kultur/Tourismus/Marketing | 60,00   | unbefristet |            | C          | IV  | KU-KB1       | 30 | GMG            | 30 |    | 3  |
| EDV Abteilung              | 100,00  | unbefristet |            | B          | VI  | AK-ESB3      | 42 | VB             | b  |    | 12 |
| Kindergärten               | 100,00  | unbefristet |            | K          |     | EP-PL1       | 42 | VB             | k  |    | 19 |
| Kindergärten               | 100,00  | unbefristet |            | K          |     | EP-PL1       | 42 | VB             | k  |    | 23 |
| Kindergärten               | 87,50   | unbefristet |            | K          |     | EP-PL1       | 42 | VB             | k  |    | 19 |
| Kindergärten               | 100,00  | unbefristet |            | K          |     | EP-PL2       | 45 | VB             | k  |    | 24 |
| Kindergärten               | 87,50   | unbefristet |            | K          |     | EP-PFK2      | 39 | GMG            | 39 |    | 5  |
| Kindergärten               | 75,00   | unbefristet |            | K          |     | EP-PFK2      | 39 | GMG            | 39 |    | 4  |
| Kindergärten               | 75,00   | befristet   |            | K          |     | EP-PFK2      | 39 | GMG            | 39 |    | 2  |
| Kindergärten               | 77,50   | unbefristet |            | K          |     | EP-PFK2      | 39 | VB             | k  |    | 12 |
| Kindergärten               | 75,00   | unbefristet |            | P3         | III | EP-PFK1      | 36 | GMG            | 36 |    | 6  |
| Kindergärten               | 50,00   | unbefristet |            | K          |     | EP-PFK1      | 36 | GMG            | 36 |    |    |
| Kindergärten               | 100,00  | unbefristet |            | K          |     | EP-PFK1      | 36 | GMG            | 36 |    | 3  |
| Kindergärten               | 87,50   | unbefristet |            | K          |     | EP-PFK1      | 36 | GMG            | 36 |    | 7  |
| Kindergärten               | 87,50   | unbefristet |            | K          |     | EP-PFK1      | 36 | GMG            | 36 |    | 6  |
| Kindergärten               | 87,50   | befristet   |            | K          |     | EP-PFK1      | 36 | GMG            | 36 |    | 1  |
| Kindergärten               | 100,00  | unbefristet |            | D          | III | EP-PK2       | 27 | VB             | d  |    | 22 |
| Kindergärten               | 50,00   | unbefristet |            | P3         | III | EP-PK2       | 27 | VB             | p3 |    | 20 |
| Kindergärten               | 56,00   | unbefristet |            | P3         | III | EP-PK2       | 27 | GMG            | 27 |    | 2  |
| Kindergärten               | 62,50   | unbefristet |            | P3         | III | EP-PK2       | 27 | GMG            | 27 |    |    |
| Kindergärten               | 95,00   | unbefristet |            | D          | III | EP-PK3       | 30 | VB             | d  |    | 21 |
| Kindergärten               | 62,50   | unbefristet |            | P3         | III | EP-PK2       | 27 | VB             | p3 |    | 7  |

| Verwaltungszweig | BA in % | Anstellung  | Austritt | PLANSTELLE |     | MODELLSTELLE |    | IST-Einstufung |    |  |    |
|------------------|---------|-------------|----------|------------|-----|--------------|----|----------------|----|--|----|
| Kindergärten     | 62,50   | unbefristet |          | P3         | III | EP-PK3       | 30 | VB             | p3 |  | 14 |
| Kindergärten     | 50,00   | unbefristet |          | P3         | III | EP-PK2       | 27 | GMG            | 27 |  |    |
| Kindergärten     | 25,00   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 5  |
| Kindergärten     | 43,75   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 1  |
| Kindergärten     | 37,50   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  |    |
| Kindergärten     | 56,25   | unbefristet |          | P3         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  | 5  |
| Kindergärten     | 75,00   | unbefristet |          | P3         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  | 3  |
| Kindergärten     | 62,50   | unbefristet |          | P3         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  | 6  |
| Schulen/Horte    | 50,00   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 5  |
| Schulen/Horte    | 62,50   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 5  |
| Schulen/Horte    | 68,75   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 3  |
| Schulen/Horte    | 56,25   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 3  |
| Schulen/Horte    | 48,75   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 1  |
| Schulen/Horte    | 37,50   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 3  |
| Schulen/Horte    | 75,00   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  |    |
| Schulen/Horte    | 75,00   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | VB             | p4 |  | 18 |
| Schulen/Horte    | 75,00   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | VB             | p4 |  | 18 |
| Schulen/Horte    | 47,50   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | VB             | p4 |  | 17 |
| Schulen/Horte    | 68,75   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | VB             | p4 |  | 17 |
| Schulen/Horte    | 60,00   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 2  |
| Schulen/Horte    | 50,00   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | GMG            | 18 |  | 3  |
| Schulen/Horte    | 50,00   | unbefristet |          | P5         | III | TH-RP2       | 18 | VB             | p5 |  | 8  |
| Wirtschaftshof   | 100,00  | unbefristet |          | P1         | III | TH-HFK3      | 33 | GMG            | 33 |  |    |
| Wirtschaftshof   | 100,00  | unbefristet |          | P3         | III | TH-HFK2      | 30 | VB             | p3 |  | 18 |
| Wirtschaftshof   | 50,00   | unbefristet |          | P5         | III | TH-HK1       | 18 | VB             |    |  |    |

| Verwaltungszweig        | BA in % | Anstellung  | Austritt | PLANSTELLE |     | MODELLSTELLE |    | IST-Einstufung |    |  |    |
|-------------------------|---------|-------------|----------|------------|-----|--------------|----|----------------|----|--|----|
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-BK3       | 30 | VB             | p2 |  | 24 |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  | 4  |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-AT1       | 33 | GMG            | 33 |  |    |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-BK3       | 30 | GMG            | 30 |  | 3  |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK3      | 33 | VB             | p2 |  | 17 |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK3      | 33 | VB             | p2 |  | 17 |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK3      | 33 | VB             | p2 |  | 14 |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  |    |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK2      | 30 | VB             | p2 |  | 9  |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  | 4  |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  | 3  |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P3         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  |    |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P3         | III | TH-HK4       | 27 | VB             | p3 |  | 17 |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P4         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  | 6  |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P4         | III | TH-HK3       | 24 | VB             | p4 |  | 18 |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P3         | III | TH-HFK1      | 27 | GMG            | 27 |  | 2  |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P3         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  | 3  |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P3         | III | TH-HFK2      | 30 | GMG            | 30 |  |    |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HW3B      | 30 | VB             | p2 |  | 17 |
| Wirtschaftshof          | 100,00  | unbefristet |          | P4         | III | TH-HW3A      | 30 | GMG            | 30 |  |    |
| Park- und Gartenanlagen | 100,00  | unbefristet |          |            |     | TH-HK4       | 27 | GMG            | 27 |  |    |
| Park- und Gartenanlagen | 100,00  | unbefristet |          |            |     | TH-HK4       | 27 | GMG            | 27 |  |    |
| Wasser/Kanal            | 100,00  | unbefristet |          | P1         | III | TH-AT3       | 39 | GMG            | 39 |  | 5  |
| Wasser/Kanal            | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-AT2A      | 36 | VB             | p2 |  | 17 |
| Wasser/Kanal            | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK1      | 27 | VB             | p2 |  | 17 |

| Verwaltungszweig                         | BA in % | Anstellung  | Austritt | PLANSTELLE |     | MODELLSTELLE |    | IST-Einstufung |    |   |    |
|--|---------|-------------|----------|------------|-----|--------------|----|----------------|----|---|----|
| Wasser/Kanal                             | 100,00  | unbefristet |          | P3         | III | TH-AT2A      | 36 | GMG            | 36 |   | 5  |
| Wasser/Kanal                             | 100,00  | unbefristet |          | P3         | III | TH-AT2A      | 36 | VB             | p3 |   | 8  |
| Bestattung/Friedhöfe                     | 100,00  | unbefristet |          | C          | IV  | BS-BS3       | 33 | GMG            | 33 |   | 4  |
| Bestattung/Friedhöfe                     | 100,00  | unbefristet |          | C          | IV  | BS-BS3       | 33 | GMG            | 33 |   |    |
| Veterinärwesen/Land- und Forstwirtschaft | 100,00  | unbefristet |          | C          | IV  | AK-SSB1      | 33 | VB             | d  |   | 22 |
| Hallen- und Freibad                      | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-AT2B      | 36 | GMG            | 36 |   |    |
| Sportstätten                             | 100,00  | unbefristet |          | P2         | III | TH-HFK2      | 30 | VB             | p2 |   | 9  |
| Verwaltungsgemeinschaft/<br>Verbände     | 100,00  | unbefristet |          | C          | V   | AK-SSB2B     | 36 | Bea            | C  | V | 9  |
| Verwaltungsgemeinschaft/<br>Verbände     | 100,00  | unbefristet |          | B          | VI  | TH-FT2       | 45 | VB             | b  |   | 20 |
| Verwaltungsgemeinschaft/<br>Verbände     | 100,00  | unbefristet |          | B          | VI  | TH-FT2       | 45 | VB             | b  |   | 11 |
| Verwaltungsgemeinschaft/<br>Verbände     | 75,00   | unbefristet |          | D          | IV  | AK-RSB2A     | 27 | VB             | d  |   | 14 |
| Verwaltungsgemeinschaft/<br>Verbände     | 100,00  | unbefristet |          | C          | V   | KU-KBER2A    | 42 | Bea            | C  | V | 9  |
| Verwaltungsgemeinschaft/<br>Verbände     | 100,00  | unbefristet |          | C          | V   | KU-KBER2A    | 42 | Bea            | C  | V | 9  |

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung



| Gruppe | Abschnitt             | Ansatz   | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999 | Geldbezüge Arbeiter ganzjährig 521000 - 521999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 |               |
|--------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------|
| 0      | 00                    | 000000 Gewählte Gemeindeorgane                                 |  |                                     |                                      |   |  |   |  |  |  |  |  |                                      |               |
|        | 01                    | 010000 Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1                        | 228.100  | 586.900                             | 44.300                               | 102.900   | 2.500  | 34.000  | 10.000   | 2.200  | 28.000                                   | 6.100  | 11.300                                 | 41.600                               |               |
|        |                       | 016000 Elektronische Datenverarbeitung                         |  | 46.000                              |                                      |   |  |   |  |  |  | 8.600  |  | 2.500                                | 2.300         |
|        | 02                    | 022000 Standesamt  | 59.000   | 22.900                              |                                      |   |  |   |  |  | 600                                      | 4.800  |  | 900                                  | 3.400         |
|        | 03                    | 030000 Bauamt  | 13.100   | 151.300                             |                                      |   |  |   |  |  | 500                                      | 18.600                                       |  | 1.700                                | 7.500         |
|        | <b>Summe Gruppe 0</b> |  |  | <b>300.200</b>                      | <b>807.100</b>                       | <b>44.300</b>   | <b>102.900</b>                                 | <b>2.500</b>  | <b>34.000</b>  | <b>10.000</b>                                  | <b>3.300</b>                             | <b>60.000</b>                                | <b>6.100</b>                           | <b>16.400</b>                        | <b>54.800</b> |
| 1      | 13                    | 131000 Bau- und Feuerpolizei                                   |  |                                     |                                      |   |  |   |  |  |  |  |  |                                      |               |
|        | 16                    | 163000 Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2    |  |                                     | 36.900                               |   |  |   | 1.500  |  | 1.100                                    |  |  | 200                                  | 1.500         |
|        |                       | 163100 Feuerwehr Haimburg                                      |  |                                     |                                      |   |  |   | 500  |  |  |  |  |                                      | 100           |
|        | <b>Summe Gruppe 1</b> |  |  |                                     |                                      | <b>36.900</b>   |  |   | <b>2.000</b>   |  | <b>1.100</b>                             |  | <b>200</b>                             | <b>1.600</b>                         |               |
| 2      | 21                    | 211000 Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1) |  |                                     | 82.400                               |   |  |   | 2.000  |  | 2.800                                    |  |  | 600                                  | 4.100         |
|        |                       | 211200 Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)              |  |                                     | 24.300                               |   |  |   | 2.000  |  |  |  |  | 300                                  | 1.400         |
|        |                       | 211300 Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7) |  |                                     | 36.000                               |   |  |   |  | 2.000  |  | 1.200  |  | 300                                  | 1.800         |
|        |                       | 211400 Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)   |  |                                     | 16.600                               |   |  |   |  | 1.600  |  | 1.200  |  |                                      | 1.000         |
|        |                       | 211500 Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)   |  |                                     | 20.300                               |   |  |   |  | 1.000  |  | 1.300  |  |                                      | 900           |
|        |                       | 211700 Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)          |  |                                     | 11.100                               |   |  |   |  | 900  |  | 600  |  |                                      | 800           |
|        | 23                    | 232000 Schülerbetreuung  |  |                                     |                                      |   |  | 4.600   |  |  |  |  |  |                                      | 200           |

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz   | sonstige DGB<br>582000 - 582099 | freiwl Sozialaufwand<br>582100 - 582199 | Reisegebühren<br>724000 - 724999 | Gesamtsumme      |
|--------|-----------|--|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| 0      | 00        | 000000 Gewählte Gemeindeorgane                                     | 8.000                           |   |                                  | 8.000            |
|        | 01        | 010000 Zentralamt Rathaus,<br>Hauptplatz 1                         | 170.600                         |   | 1.500                            | 1.270.000        |
|        |           | 016000 Elektronische<br>Datenverarbeitung                          | 12.300                          |   | 200                              | 71.900           |
|        | 02        | 022000 Standesamt  | 7.900                           |   | 700                              | 100.200          |
|        | 03        | 030000 Bauamt  | 37.900                          |   | 100                              | 230.700          |
|        |           | <b>Summe Gruppe 0</b>  | <b>236.700</b>                  |   | <b>2.500</b>                     | <b>1.680.800</b> |
| 1      | 13        | 131000 Bau- und Feuerpolizei                                       |                                 |   | 100                              | 100              |
|        | 16        | 163000 Freiwillige Feuerwehr<br>Völkermarkt Sportplatzstraße 2     | 8.800                           |   |                                  | 50.000           |
|        |           | 163100 Feuerwehr Haimburg  | 100                             |   |                                  | 700              |
|        |           | <b>Summe Gruppe 1</b>  | <b>8.900</b>                    |   | <b>100</b>                       | <b>50.800</b>    |
| 2      | 21        | 211000 Volksschule Völkermarkt-<br>Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1) | 20.900                          |   |                                  | 112.800          |
|        |           | 211200 Volksschule Völkermarkt-<br>Haimburg 53 (VS 3)              | 5.700                           |   | 100                              | 33.800           |
|        |           | 211300 Volksschule Völkermarkt-<br>St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7) | 8.200                           |   |                                  | 49.500           |
|        |           | 211400 Volksschule Völkermarkt-<br>Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)   | 4.400                           |   |                                  | 24.800           |
|        |           | 211500 Volksschule Völkermarkt-<br>St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)   | 5.000                           |   |                                  | 28.500           |
|        |           | 211700 Volksschule Völkermarkt-Kl.<br>St. Veit 17 (VS 4)           | 3.000                           |   |                                  | 16.400           |
|        | 23        | 232000 Schülerbetreuung  | 600                             |   |                                  | 5.400            |



| Gruppe                | Abschnitt             | Ansatz  | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999 | Geldbezüge Arbeiter ganzjährig 521000 - 521999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 |        |
|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--------|
| 2                     | 24                    | 240000 Kindergarten Haimburg 72   |  | 93.400                              | 29.000                               |   |  | 1.500   | 900  |  | 1.300                                    |  |  | 5.000                                |        |
|                       |                       | 240100 Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1                                  |  | 129.800                             | 45.300                               |   |  |   | 1.500  |  | 6.400                                    |  |  | 7.200                                |        |
|                       |                       | 240400 Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1                     |  | 92.500                              | 116.400                              |   |  |   |  | 2.000  |  | 5.100  |  |                                      | 8.600  |
|                       |                       | 240500 Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31                            |  | 244.700                             | 87.300                               |   |  | 4.000   | 2.000  | 2.000  |  | 9.400  | 0                                      |                                      | 13.800 |
|                       | 25                    | 250000 Schülerhorte   |  |                                     | 8.400                                |   |  |   |  | 500  |  | 100  |  | 100                                  | 500    |
|                       |                       | 259100 Jugendzentrum Völkermarkt Mettingerstraße 21                         |  |                                     |                                      |   |  | 5.100   |  | 700  |  |  |  |                                      | 400    |
|                       | 26                    | 262000 Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1                         |  |                                     |                                      | 34.400  |  |   |  | 2.000  |  | 1.100  |  | 1.300                                | 1.400  |
|                       |                       | 263000 Turn- und Sporthallen Doppelturnhalle, Mettingerstraße 16            |  |                                     |                                      | 35.200  |  |   |  | 1.500  |  | 2.200  |  | 600                                  | 1.700  |
|                       |                       | 264000 Eislaufplätze und -hallen  |  |                                     |                                      | 18.400  |  |   |  | 1.500  |  |  |  |                                      | 800    |
|                       | 27                    | 273000 Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettingerstraße 16/2             |  | 40.600                              | 8.400                                |   |  |   | 2.500  | 1.000  | 100                                      | 1.700  |  | 500                                  | 2.100  |
| <b>Summe Gruppe 2</b> |                       |   |  | <b>601.000</b>                      | <b>573.500</b>                       |   | <b>5.100</b>                                   | <b>12.600</b>   | <b>23.100</b>  | <b>100</b>                                     | <b>34.400</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>3.700</b>                           | <b>51.700</b>                        |        |
| 3                     | 32                    | 320000 Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5                                 |  |                                     | 37.900                               |   |  |   | 1.200  |  | 1.700                                    | 1.000  | 200                                    | 1.800                                |        |
|                       | <b>Summe Gruppe 3</b> |   |  |                                     |                                      | <b>37.900</b>   |  |   | <b>1.200</b>   |  | <b>1.700</b>                             | <b>1.000</b>                                 | <b>200</b>                             | <b>1.800</b>                         |        |
| 7                     | 77                    | 770000 Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs                        |  |                                     |                                      |   |  |   |  |  |  |  |  |                                      |        |
|                       | <b>Summe Gruppe 7</b> |   |  |                                     |                                      |   |  |   |  |  |  |  |  |                                      |        |
| 8                     | 81                    | 812000 WC-Anlagen   |  |                                     |                                      |   | 3.600  |   | 1.000  |  |  |  | 100                                    | 300                                  |        |
|                       |                       | 817000 Friedhöfe  |  |                                     |                                      |   |  |   | 1.000  |  |  |  |  | 100                                  |        |
|                       |                       | 819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog-Bernhard-Pl. 1 |  |                                     | 52.600                               |   |  |   |  | 1.500  |  | 5.500  |  | 1.500                                | 2.400  |

| Gruppe | Abschnitt             | Ansatz   | sonstige DGB<br>582000 - 582099                | freiwl Sozialaufwand<br>582100 - 582199 | Reisegebühren<br>724000 - 724999 | Gesamtsumme  |                  |
|--------|-----------------------|--|--|---|----------------------------------|--------------|------------------|
| 2      | 24                    | 240000 Kindergarten Haimburg 72  | 29.400   |   | 800                              | 161.300      |                  |
|        |                       | 240100 Kindergarten Tainach<br>W.Hauser-Weg 1                                      | 38.900   |   | 100                              | 229.200      |                  |
|        |                       | 240400 Kindergarten St. Peter a.W.<br>St. Peter-Schulweg 1                         | 44.700   |   | 400                              | 269.700      |                  |
|        |                       | 240500 Kindergarten Völkermarkt<br>Ritzingstraße 31                                | 73.200   |   | 100                              | 434.500      |                  |
|        | 25                    | 250000 Schülerhorte  | 2.000  |   |                                  | 11.600       |                  |
|        |                       | 259100 Jugendzentrum Völkermarkt<br>Mettingerstraße 21                             | 400  |   |                                  | 6.600        |                  |
|        | 26                    | 262000 Sportplätze Sportstadion,<br>Sportplatzstraße 1                             | 8.700  |   |                                  | 48.900       |                  |
|        |                       | 263000 Turn- und Sporthallen<br>Doppeltturnhalle, Mettingerstraße 16               | 9.300  |   |                                  | 50.500       |                  |
|        |                       | 264000 Eislaufplätze und -hallen   | 4.300  |   |                                  | 25.000       |                  |
|        | 27                    | 273000 Volksbüchereien Städtische<br>Bücherei Mettingerstraße 16/2                 | 6.000  |   | 800                              | 63.700       |                  |
|        | <b>Summe Gruppe 2</b> |  |  | <b>264.700</b>                          |                                  | <b>2.300</b> | <b>1.572.200</b> |
|        | 3                     | 32   | 320000 Musikschule Mettingerstraße<br>16 TOP 5 | 9.500                                   |                                  |              | 53.300           |
|        |                       | <b>Summe Gruppe 3</b>  |  |   | <b>9.500</b>                     |              | <b>53.300</b>    |
| 7      | 77                    | 770000 Einrichtung zur Förderung<br>des Fremdenverkehrs                            |  |   | 100                              | 100          |                  |
|        | <b>Summe Gruppe 7</b> |  |  |   |                                  | <b>100</b>   | <b>100</b>       |
| 8      | 81                    | 812000 WC-Anlagen  | 1.200  |   |                                  | 6.200        |                  |
|        |                       | 817000 Friedhöfe   | 500  |   |                                  | 1.600        |                  |
|        |                       | 819000 Sonstige öffentliche<br>Einrichtungen Neue Burg - Herzog-<br>Bernhard-Pl. 1 | 13.100   |   | 100                              | 76.700       |                  |

| Gruppe                | Abschnitt             | Ansatz  | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge für Angestellte ganzjährig 520000 - 520999 | Geldbezüge Arbeiter ganzjährig 521000 - 521999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 |       |
|-----------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-------|
| 8                     | 82                    | 820000 Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16                   |  |                                     | 800.700                              |   |  |   | 86.000   | 3.100  | 33.400                                   | 12.000                                       | 91.400                                 | 39.300                               |       |
|                       | 83                    | 831000 Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1                     |  |                                     | 57.600                               |   |  | 25.000  | 30.000   |  | 7.600                                    |  | 1.800                                  | 4.500                                |       |
|                       | 85                    | 850000 Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)   | 34.900   | 17.600                              |                                      |   |  |   |  |  | 400                                      | 4.400  |  | 200                                  | 2.600 |
|                       |                       | 851000 Abwasserbeseitigung Völkermarkt                          | 22.300   | 17.600                              |                                      |   |  |   |  |  | 200                                      | 3.000  |  | 200                                  | 2.000 |
|                       |                       | 852000 Abfallwirtschafts (GebHH)                                |  | 22.700                              | 37.300                               |   |  |   |  | 24.900   | 400                                      | 500  |  | 3.600                                | 3.700 |
|                       |                       | 853000 Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)         | 13.100   |                                     |                                      |   |  | 5.000   |  | 1.000  | 400                                      | 2.600  |  | 300                                  | 700   |
|                       | 86                    | 866000 Wirtschaftsbetrieb Forst                                 |  | 4.600                               |                                      |   |  |   |  |  | 100                                      | 300  |  | 100                                  | 200   |
|                       | 88                    | 888000 Bestattungsunternehmen Städtische Bestattung Völkermarkt |  | 59.100                              | 500                                  | 6.700   | 4.000  |   |  |  |  | 11.400                                       |  | 21.900                               | 3.700 |
| <b>Summe Gruppe 8</b> |                       |   | <b>70.300</b>                                    | <b>121.600</b>                      | <b>948.700</b>                       | <b>6.700</b>  | <b>12.600</b>                                  | <b>25.000</b>   | <b>145.400</b>                                       | <b>4.600</b>                                   | <b>68.700</b>                            | <b>12.000</b>                                | <b>121.100</b>                         | <b>59.500</b>                        |       |
| 9                     | 90                    | 900000 Finanzverwaltung   | 156.500  | 274.000                             |                                      |   |  | 2.000   |  | 7.700  | 19.000                                   |  | 4.100                                  | 17.900                               |       |
|                       | <b>Summe Gruppe 9</b> |   |  | <b>156.500</b>                      | <b>274.000</b>                       |   |  | <b>2.000</b>  |  | <b>7.700</b>                                   | <b>19.000</b>                            |  | <b>4.100</b>                           | <b>17.900</b>                        |       |
| <b>Summe gesamt</b>   |                       |   | <b>527.000</b>                                   | <b>1.803.700</b>                    | <b>1.641.300</b>                     | <b>109.600</b>  | <b>20.200</b>                                  | <b>73.600</b>   | <b>181.700</b>                                       | <b>15.700</b>                                  | <b>184.900</b>                           | <b>19.100</b>                                | <b>145.700</b>                         | <b>187.300</b>                       |       |

| Gruppe                | Abschnitt             | Ansatz   | sonstige DGB<br>582000 - 582099 | freiwl Sozialaufwand<br>582100 - 582199 | Reisegebühren<br>724000 - 724999 | Gesamtsumme      |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| 8                     | 82                    | 820000 Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16                      | 206.400                         |   | 6.500                            | 1.278.800        |
|                       | 83                    | 831000 Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1                        | 20.300                          |   | 100                              | 146.900          |
|                       | 85                    | 850000 Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)      | 6.000                           |   | 400                              | 66.500           |
|                       |                       | 851000 Abwasserbeseitigung Völkermarkt                             | 5.400                           |   | 400                              | 51.100           |
|                       |                       | 852000 Abfallwirtschafts (GebHH)                                   | 19.000                          |   | 200                              | 112.300          |
|                       |                       | 853000 Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)            | 600                             |   | 200                              | 23.900           |
|                       | 86                    | 866000 Wirtschaftsbetrieb Forst                                    | 200                             | 1.100                                   |                                  | 6.600            |
|                       | 88                    | 888000 Bestattungsunternehmungen Städtische Bestattung Völkermarkt | 18.500                          |   | 500                              | 126.300          |
| <b>Summe Gruppe 8</b> |                       |  | <b>291.200</b>                  | <b>1.100</b>                            | <b>8.400</b>                     | <b>1.896.900</b> |
| 9                     | 90                    | 900000 Finanzverwaltung  | 67.200                          |   | 1.000                            | 549.400          |
|                       | <b>Summe Gruppe 9</b> |  |                                 | <b>67.200</b>                           |                                  | <b>1.000</b>     |
| <b>Summe gesamt</b>   |                       |  | <b>878.200</b>                  | <b>1.100</b>                            | <b>14.400</b>                    | <b>5.803.500</b> |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz  | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen   | Summe Auszahlungen  |
|---|---|---|----------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>              |   |   |                      |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |   |   | <b>12.084.000,00</b> | <b>8.800,00</b>     |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |   | <b>0,00</b>          | <b>1.800,00</b>     |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |   |   | <b>12.084.000,00</b> | <b>7.000,00</b>     |
| 2/010000+816000   | Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1                                | Kostenersätze für sonstige Leistungen Bund (Statistikersätze)                             | 4.000,00             |                     |
| 2/211000+860000   | Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)         | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 42.000,00            |                     |
| 2/211200+860000   | Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)                      | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 5.000,00             |                     |
| 2/211300+860000   | Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)         | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                                       | 5.000,00             |                     |
| 2/211400+860000   | Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)           | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 10.000,00            |                     |
| 2/211500+860000   | Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)           | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 10.000,00            |                     |
| 2/232000+860000   | Schülerbetreuung  | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 12.000,00            |                     |
| 2/240500+860000   | Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31                       | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 20.000,00            |                     |
| 2/262000+816000   | Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1                    | Kostenbeiträge für sonstige Leist. Bund (Bundeschulen)                                    | 3.000,00             |                     |
| 2/612000+860000   | Gemeindestraßenbau  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (50 % Katastrophenschäden)              | 25.000,00            |                     |
| 2/850000+860000   | Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)          | Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds (UFG-AZ ÖKK)                          | 1.500,00             |                     |
| 2/925000+859000   | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben            | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe   | 11.434.400,00        |                     |
| 2/941000+860100   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                         | Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 24 FAG.  | 56.900,00            |                     |
| 2/941000+860200   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                         | Transfers von Bund gemäß § 25 FAG   | 36.500,00            |                     |
| 2/941000+860300   | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                         | Verkehrsverbundbeiträge gem. § 23 FAG - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 12.000,00            |                     |
| 2/945000+860400   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                   | Bundespflegefonds - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                     | 406.700,00           |                     |
| 1/639000-750090   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                            | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |                      | 7.000,00            |
| 5/633100-770000   | Wildbach- und Lawinenverbauung Gattersdorfer Bach / Trixnerbach | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   |                      | 1.800,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |   |   |                      |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |   |   | <b>712.200,00</b>    | <b>7.738.400,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |   | <b>0,00</b>          | <b>33.000,00</b>    |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>   |   |   | <b>712.200,00</b>    | <b>7.705.400,00</b> |
| 2/024000+816100   | Wahlamt   | Kostenersätze für sonstige Leistungen Land  | 8.000,00             |                     |
| 2/025000+816100   | Staatsbürgerschaft  | Kostenersätze für sonstige Leistungen Land  | 2.700,00             |                     |
| 2/133100+861000   | Veterinärpolizei (Fleischbeschau)                               | Rückersätze Ausgleichskasse   | 100,00               |                     |
| 2/163000+861100   | Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2            | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (operative BZ i.R. od. a.R.)          | 9.000,00             |                     |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz  | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|--|---|---|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>             |   |   |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |   |   | <b>712.200,00</b>  | <b>7.738.400,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |   | <b>0,00</b>        | <b>33.000,00</b>    |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   |   | <b>712.200,00</b>  | <b>7.705.400,00</b> |
| 2/211000+861000  | Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)       | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülnachmittagsbetreu.)                            | 32.000,00          |                     |
| 2/211200+861000  | Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)                    | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülnachmittagsbetru.)                             | 8.000,00           |                     |
| 2/211300+861000  | Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)       | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                      | 8.000,00           |                     |
| 2/211400+861000  | Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)         | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülnachmittagsbetru.)                             | 16.000,00          |                     |
| 2/211500+861000  | Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)         | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülnachmittagsbetru.)                             | 16.000,00          |                     |
| 2/240000+861000  | Kindergarten Haimburg 72                                      | Lfd.Transferzahlg.von Ländern   | 34.000,00          |                     |
| 2/240100+861000  | Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1                           | Lfd.Transferzahlg.von Ländern   | 68.100,00          |                     |
| 2/240400+861000  | Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1              | Lfd.Transferzahlg.von Ländern   | 68.100,00          |                     |
| 2/240500+861000  | Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31                     | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                          | 92.800,00          |                     |
| 2/269000+861100  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 9.000,00           |                     |
| 2/320000+861100  | Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 21.700,00          |                     |
| 2/390000+861100  | Kirchliche Angelegenheiten                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                   | 5.000,00           |                     |
| 2/411000+861000  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                         | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (Einnahmen K-ZAG)                    | 13.800,00          |                     |
| 2/512100+861000  | Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemeinde" | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                          | 4.000,00           |                     |
| 2/520000+871700  | Natur- und Landschaftsschutz                                  | Kapitaltransfer Land - Umweltmittel   | 2.500,00           |                     |
| 2/522000+861090  | Reinhaltung der Luft  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Förderaktion "Raus aus dem Ölkessel") | 40.000,00          |                     |
| 2/612000+861000  | Gemeindestraßenbau  | Laufende Transferzahlungen vom Land Beihilfe Erhaltung ländl. Wegenetz (40%)                | 50.000,00          |                     |
| 2/853000+861000  | Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)              | Zuschüsse vom Land  | 1.400,00           |                     |
| 2/900000+816100  | Finanzverwaltung  | Kostensätze für sonstige Leist. Land (Einhebungsvergütung NT u. FV)                         | 2.000,00           |                     |
| 2/940000+861100  | Bedarfszuweisungen  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R. operativ)                     | 200.000,00         |                     |
| 1/133100-751000  | Veterinärpolizei (Fleischbeschau)                             | Laufende Transferzahlungen an Länder (Ausgleichskassenzuschlag)                             |                    | 100,00              |
| 1/163000-751000  | Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2          | Lfd. Transferzahlungen an Länder  |                    | 2.300,00            |
| 1/210000-751000  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten           | Beitrag PBZ - Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern              |                    | 1.900,00            |
| 1/211000-751000  | Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)       | Beitrag Landesbildstelle  |                    | 1.800,00            |
| 1/220000-751000  | Berufsbildende Pflichtschulen                                 | Schulerhaltungsbeiträge Berufsschulen   |                    | 124.100,00          |
| 1/249000-751000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                          | Laufende Transferzahlungen an Länder (KBE)  |                    | 313.600,00          |



| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                                     | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen  |
|--|--|--|--------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>                     |  |  |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |  |  | <b>712.200,00</b>  | <b>7.738.400,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>33.000,00</b>    |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>712.200,00</b>  | <b>7.705.400,00</b> |
| 1/411000-751000  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                  | Landesbeitrag - Kopfquote  |                    | 4.041.600,00        |
| 1/510000-751000  | Medizinische Bereichsversorgung                        | Landesbeitrag Sprengelärztegesetz  |                    | 27.500,00           |
| 1/530000-751000  | Rettungsdienste  | Rettungsförderungsbeitrag  |                    | 128.100,00          |
| 1/560000-751000  | Betriebsabgangsdeckung                                 | Abgangsdeckung Krankenanstalten  |                    | 1.934.000,00        |
| 1/631000-751100  | Konkurrenzgewässer                                     | Beitrag Gurkregulierung  |                    | 300,00              |
| 1/639000-771000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   | Kapitaltransferzlg.an Länder   |                    | 33.000,00           |
| 1/930000-751130  | Landesumlage   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesumlage)            |                    | 1.129.100,00        |
| 5/639100-751090  | Bachverbauungen St. Margarethner Bach - Überflutung    | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (IB Margarethener Bach)   |                    | 1.000,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |  |  |                    |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |  | <b>180.900,00</b>  | <b>2.277.000,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |  |  | <b>180.900,00</b>  | <b>2.277.000,00</b> |
| 2/080000+816200  | Pensionen  | Kostenersätze für sonstige Leistungen Gemeinde u. Gemeindeverb               | 140.000,00         |                     |
| 2/163000+816200  | Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2   | Kostenersätze für sonstige Leist. Gemeinden u. Gemeindeverbände              | 20.000,00          |                     |
| 2/210000+816310  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten    | Schulerhaltungsbeiträge Gde. Diex  | 4.000,00           |                     |
| 2/210000+816311  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten    | Schulerhaltungsbeiträge Gde. Griffen   | 3.000,00           |                     |
| 2/320000+862000  | Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5                   | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds           | 8.600,00           |                     |
| 2/612000+816200  | Gemeindestraßenbau                                     | Kostenersätze für sonstige Leist. Beitrag Gem. Brückl                        | 5.000,00           |                     |
| 2/850000+816200  | Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH) | Kostenersätze für sonstige Leist. Gemeinde Eberndorf                         | 300,00             |                     |
| 1/000000-752400  | Gewählte Gemeindeorgane                                | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Pensionsfondsumlage Bürgermeister) |                    | 55.200,00           |
| 1/012000-720000  | Hilfsamt   | Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft                                       |                    | 154.400,00          |
| 1/080000-752000  | Pensionen  | Laufende Transferzahlungen an Pensionsfonds der Gemeinden (Bea.)             |                    | 821.600,00          |
| 1/163000-752000  | Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2   | Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverbände                                   |                    | 1.500,00            |
| 1/210000-752000  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten    | Laufende Transferzahlungen an Schulgemeindeverband (Umlage)                  |                    | 695.500,00          |
| 1/320000-752000  | Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5                   | Laufende Transferzahlungen an Gem. (Musikschulbeiträge - LGBl. 74/96)        |                    | 2.100,00            |
| 1/411000-752000  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                  | Kostenersatz Sozialhilfeverband  |                    | 526.200,00          |
| 1/612000-752000  | Gemeindestraßenbau                                     | Beiträge Gem.Diex - Schwarzgraben (Anteil VK 40%)                            |                    | 500,00              |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz  | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen   | Summe Auszahlungen   |
|--|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |   |  |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |  | <b>180.900,00</b>    | <b>2.277.000,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   |  | <b>180.900,00</b>    | <b>2.277.000,00</b>  |
| 1/789000-752000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                                  |                      | 20.000,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |   |  |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |   |  | <b>34.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   |  | <b>34.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2/010000+863200  | Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1                            | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (ohne Sozialversicherungsträger)               | 12.000,00            |                      |
| 2/820000+863200  | Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16                      | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Beihilfen)                                | 5.000,00             |                      |
| 2/831000+863200  | Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1                        | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Förderungen)                              | 2.000,00             |                      |
| 2/888000+863200  | Bestattungsunternehmungen Städtische Bestattung Völkermarkt | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (ohne Sozialversicherungsträgern) - (AMS)      | 15.000,00            |                      |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>                  |   |  |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |   |  | <b>0,00</b>          | <b>349.100,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Laufende Transfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>          | <b>349.100,00</b>    |
| 1/012000-754300  | Hilfsamt  | Beitrag Gemeindeforschungszentrum - Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts           |                      | 11.600,00            |
| 1/091000-754200  | Personalausbildung und Personalfortbildung                  | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie        |                      | 3.200,00             |
| 1/164000-754090  | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung            | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Wassergenossenschaften für Löschwasservers.) |                      | 1.000,00             |
| 1/180000-754000  | Zivilschutz   | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Zivilschutztag)                              |                      | 100,00               |
| 1/210000-754100  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten         | Beitrag a.d. Kärntner Schulbaufond   |                      | 199.200,00           |
| 1/528000-755000  | Tierkörperbeseitigung                                       | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Kreditinst.) TKV                                  |                      | 12.000,00            |
| 1/639000-754200  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                        | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Schutzwasserverband VK-JF)                   |                      | 1.300,00             |
| 1/690000-754000  | Verkehr, Sonstiges  | Beitrag Verkehrsverbund Kärnten  |                      | 120.700,00           |
| <b>Gesamtsumme</b>   |   |  | <b>13.011.100,00</b> | <b>10.373.300,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck  | Rücklagenstand<br>31.12.2021 | Zuführungen | Entnahmen | Rücklagenstand<br>31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven<br>Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer                    |
|---------------------------|---|------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|---|--|
| 8/9903000/00001           | Sonderrücklage Bestattung # 1 (alt #400), Bank Austria  | 44.400,00                    | 0,00        | 25.300,00 | 19.100,00                    | 10.291,13                               | ZW 31 294400<br>AT07 1200 0002 2363 6457 |
| 8/9903000/00002           | Sonderrücklage Fremdenverkehr # 2 (alt # 401), Bank Austria                                     | 359.600,00                   | 0,00        | 17.300,00 | 342.300,00                   | 317.441,23                              | ZW 32 294401<br>AT42 1200 0002 2362 1665 |
| 8/9903000/00003           | Sonderrücklage WVA Völkermarkt # 3 (alt # 402), Raiffeisenbank Völkermarkt                      | 508.700,00                   | 47.600,00   | 0,00      | 556.300,00                   | 630.703,31                              | ZW 33 294402<br>AT29 3954 6000 3004 7351 |
| 8/9903000/00007           | Sonderrücklage Abwasserbeseitigung, # 7 (alt 406), Bank Austria                                 | 4.837.300,00                 | 400.800,00  | 0,00      | 5.238.100,00                 | 5.046.571,26                            | ZW 37 294406<br>AT52 1200 0002 2357 5507 |
| 8/9903000/00008           | Sonderrücklage Abfallbeseitigung, # 8 (alt # 407), Bank Austria                                 | 249.000,00                   | 0,00        | 16.800,00 | 232.200,00                   | 167.872,37                              | ZW 38 294407<br>AT50 1200 0002 2355 7695 |
| 8/9903000/00009           | Sonderrücklage Wirtschaftshof - GebHH, # 9 (alt # 408), Bank Austria                            | 539.300,00                   | 100,00      | 60.200,00 | 479.200,00                   | 531.994,90                              | ZW 39 294408<br>AT05 1200 0002 2362 3398 |
| 8/9903000/00010           | Sonderrücklage Wohnhäuser Altbauten, # 10 (alt # 409), Kärntner Sparkasse AG                    | 119.700,00                   | 0,00        | 0,00      | 119.700,00                   | 111.118,71                              | ZW 40 294409<br>AT57 2070 6044 0425 6234 |
| 8/9903000/00011           | Sonderrücklage WH Dr. Karl Renner-Straße 4, #11 (alt # 410), MZR, Kärntner Sparkasse AG         | 88.900,00                    | 300,00      | 0,00      | 89.200,00                    | 84.163,12                               | ZW 41 294410<br>AT35 2070 6044 0425 6242 |
| 8/9903000/00012           | Sonderrücklage WH Mettingerstraße 18, # 12 (alt # 411), MZR, Kärntner Sparkasse AG              | 244.100,00                   | 3.000,00    | 0,00      | 247.100,00                   | 237.251,58                              | ZW 42 294411<br>AT61 2070 6044 0425 6259 |
| 8/9903000/00013           | Sonderrücklage WH Klagenfurter Straße 17, # 13 (alt # 412), MZR, Kärntner Sparkasse AG          | 322.700,00                   | 3.800,00    | 0,00      | 326.500,00                   | 322.014,85                              | ZW 43 294412<br>AT39 2070 6044 0425 6267 |
| 8/9903000/00014           | Sonderrücklage WH Klosterstraße 6, # 14 (alt # 413), MZR, Kärntner Sparkasse AG                 | 326.700,00                   | 7.100,00    | 0,00      | 333.800,00                   | 300.828,39                              | ZW 44 294413<br>AT17 2070 6044 0425 6275 |
| 8/9903000/00015           | Sonderrücklage WH Klosterstraße 4, # 15 (alt # 414), MZR, Kärntner Sparkasse AG (bis            | 276.000,00                   | 4.100,00    | 0,00      | 280.100,00                   | 260.967,28                              | ZW 45 294414<br>AT92 2070 6044 0425 6283 |
| 8/9903000/00016           | Sonderrücklage WH Ritzingstraße 14, # 16 (alt # 415), MZR, Kärntner Sparkasse AG                | 193.200,00                   | 5.500,00    | 0,00      | 198.700,00                   | 164.971,39                              | ZW 46 294415<br>AT47 2070 6044 0425 6317 |
| 8/9903000/00017           | Sonderrücklage WH Ritzingstraße 12, # 17 (alt # 416), MZR, Kärntner Sparkasse AG                | 565.700,00                   | 4.600,00    | 0,00      | 570.300,00                   | 513.064,99                              | ZW 47 294416<br>AT78 2070 6044 0425 6341 |
| 8/9903000/00018           | Sonderrücklage WH W.Hauser-Weg 2 (alt Tainach 26), # 18 (alt # 417), MZR, Kärntner Sparkasse AG | 97.700,00                    | 3.300,00    | 0,00      | 101.000,00                   | 86.572,99                               | ZW 48 294417<br>AT38 2070 6044 0425 6382 |
| 8/9903000/00019           | Sonderrücklage WH Nelkenstraße 1, # 19 (alt # 418), MZR, Kärntner Sparkasse AG                  | 76.200,00                    | 4.000,00    | 0,00      | 80.200,00                    | 59.030,61                               | ZW 49 294418<br>AT16 2070 6044 0425 6390 |
| 8/9903000/00020           | Sonderrücklage WH Nelkenstraße 3, # 20 (alt # 419), MZR, Kärntner Sparkasse AG                  | 115.500,00                   | 4.000,00    | 0,00      | 119.500,00                   | 100.998,71                              | ZW 50 294419<br>AT15 2070 6044 0425 6408 |
| 8/9903000/00021           | Sonderrücklage WH Ritzingstraße 1, # 21 (alt # 420), MZR, Kärntner Sparkasse AG                 | 229.700,00                   | 1.800,00    | 0,00      | 231.500,00                   | 196.172,59                              | ZW 51 294420<br>AT90 2070 6044 0425 6416 |
| 8/9903000/00022           | Sonderrücklage WH Herzog-Bernhard-Platz 11, # 22 (alt # 421), MZR, Kärntner Sparkasse AG        | 71.900,00                    | 200,00      | 0,00      | 72.100,00                    | 68.737,60                               | ZW 52 294421<br>AT68 2070 6044 0425 6424 |

| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck  | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand<br>31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven |  |
|---------------------------|---|----------------|-------------|-----------|------------------------------|------------------------|--|
|                           |   | 31.12.2021     | Zuführungen | Entnahmen |                              | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9903000/00023           | Allgemeine Kapitalrücklage Rücklage, # 23 (alt # 422), ab 2020 zweckgeb. Pensionsrücklage, Bank Austria | 750.300,00     | 200,00      | 0,00      | 750.500,00                   | 1.338.613,57           | ZW 53 295422<br>AT74 1200 0002 2357 5499 |
| 8/9903000/00024           | Mietkautionen für vermietete Wohnungen, # 24 (alt # 423), Kärntner Sparkasse AG                         | 10.300,00      | 0,00        | 0,00      | 10.300,00                    | 124.830,67             | ZW 54 210423<br>AT46 2070 6044 0425 6432 |
| 8/9903000/00025           | Sonderrücklage Friedhofserweiterungen, # 25 (alt # 424), Austrian Anadi Bank AG                         | 0,00           | 0,00        | 0,00      | 0,00                         | 89.757,19              | ZW 55 295424<br>AT69 5200 0000 5502 1031 |
| 8/9903000/00026           | Allgemeine Kapitalrücklage Rücklage, # 26 (alt # 425), Austrian Anadi Bank AG                           | 3.200,00       | 0,00        | 0,00      | 3.200,00                     | 3.218,75               | ZW 56 295425<br>AT35 5200 0000 1144 4393 |
| 8/9903000/00028           | Allgemeine Kapitalrücklage Rücklage, # 28 (alt # 427), Raiffeisenbank Völkermarkt                       | 12.900,00      | 7.000,00    | 0,00      | 19.900,00                    | 1.353.950,61           | ZW 58 295427<br>AT66 3954 6000 3029 7139 |
| 8/9903000/00029           | Sonderrücklage für Kanalbau, # 29 (alt # 428), Austrian Anadi Bank AG                                   | 660.600,00     | 100,00      | 0,00      | 660.700,00                   | 660.473,61             | ZW 59 294428<br>AT35 5200 0000 1147 3202 |
| 8/9903000/00030           | Sonderrücklage Abwasserbeseitigung, Gebührenhaushalt, #30 (alt # 429), Raiffeisenbank Völkermarkt       | 5.816.600,00   | 398.900,00  | 0,00      | 6.215.500,00                 | 3.210.878,02           | ZW 60 294429<br>AT42 3954 6000 4023 9683 |
| 8/9903000/00031           | Sonderrücklage Whg. Bleistraße 16, # 31 (alt # 440), MZR, Kärntner Sparkasse AG                         | 22.800,00      | 2.500,00    | 0,00      | 25.300,00                    | 24.601,15              | ZW 61 294440<br>AT24 2070 6044 0425 6440 |
| 8/9903000/00032           | Sonderrücklage Eishallenüberdachung Sportplatzstr. 1, # 32 (alt # 441), Kärntner Sparkasse AG           | 90.500,00      | 4.000,00    | 0,00      | 94.500,00                    | 85.182,95              | ZW 62 294441<br>AT50 2070 6044 0425 6457 |
| 8/9903000/00033           | Sonderrücklage WH Dr. Karl Renner-Straße 6, # 33 (alt # 443), MZR, Kärntner Sparkasse AG                | 56.000,00      | 200,00      | 0,00      | 56.200,00                    | 54.988,19              | ZW 63 294443<br>AT06 2070 6044 0425 6473 |
| 8/9903000/00034           | Sonderrücklage WH Gattersdorf 34, # 34 (alt # 444), MZR, Kärntner Sparkasse AG                          | 27.300,00      | 200,00      | 0,00      | 27.500,00                    | 22.336,04              | ZW 64 294444<br>AT80 2070 6044 0425 6499 |
| 8/9903000/00035           | Sonderrücklage WHG Haimburg 53 (VS), # 35 (alt # 445), MZR, Kärntner Sparkasse AG                       | 48.500,00      | 1.500,00    | 0,00      | 50.000,00                    | 44.713,61              | ZW 65 294445<br>AT58 2070 6044 0425 6507 |
| 8/9903000/00036           | Sonderrücklage WH Haimburg 64, # 36 (alt # 446), MZR, Kärntner Sparkasse AG                             | 86.900,00      | 600,00      | 0,00      | 87.500,00                    | 90.588,96              | ZW 66 294446<br>AT36 2070 6044 0425 6515 |
| 8/9903000/00037           | Sonderrücklage Whg. Haimburg 72 (KiG), # 37 (alt # 447), MZR, Kärntner Sparkasse AG                     | 29.600,00      | 1.000,00    | 0,00      | 30.600,00                    | 23.359,86              | ZW 67 294447<br>AT26 2070 6044 0425 6598 |
| 8/9903000/00038           | Sonderrücklage WH Haimburg 73, # 38 (alt # 448), MZR, Kärntner Sparkasse AG                             | 145.000,00     | 5.000,00    | 0,00      | 150.000,00                   | 129.400,69             | ZW 68 294448<br>AT35 2070 6044 0425 6630 |
| 8/9903000/00039           | Sonderrücklage WH Jauntalweg 1, # 39 (alt # 449), MZR, Kärntner Sparkasse AG                            | 60.100,00      | 0,00        | 25.000,00 | 35.100,00                    | 29.794,94              | ZW 69 294449<br>AT34 2070 6044 0425 6648 |
| 8/9903000/00040           | Sonderrücklage WH Klagenfurter Straße 15, # 40 (alt # 450), MZR, Kärntner Sparkasse AG                  | 254.900,00     | 7.000,00    | 0,00      | 261.900,00                   | 231.684,95             | ZW 70 294450<br>AT17 2070 6044 0425 6663 |
| 8/9903000/00041           | Sonderrücklage WH Klagenfurter Straße 15 NG, # 41 (alt # 451), Kärntner Sparkasse AG                    | 13.900,00      | 0,00        | 0,00      | 13.900,00                    | 13.863,54              | ZW 71 294451<br>AT91 2070 6044 0425 6689 |

| Haushaltsrücklagen<br>Nr. | Verwendungszweck  | Rücklagenstand       |                   |                   | Rücklagenstand<br>31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven |  |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|--|
|                           |   | 31.12.2021           | Zuführungen       | Entnahmen         |                              | Stand aktuell          | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9903000/00042           | Sonderrücklage Wohnung Sportplatzstraße 2 (FF), # 42 (alt # 452), MZR Kärntner Sparkasse AG                             | 41.200,00            | 100,00            | 0,00              | 41.300,00                    | 48.080,06              | ZW 72 294452<br>AT47 2070 6044 0425 6705 |
| 8/9903000/00043           | Sonderrücklage eh. WH Seenstraße 8, # 43 (alt # 453), Kärntner Sparkasse AG (bis 05/2017 Bank Austria)                  | 20.700,00            | 0,00              | 0,00              | 20.700,00                    | 20.715,52              | ZW 73 294453<br>AT02 2070 6044 0425 6739 |
| 8/9903000/00044           | Sonderrücklage WH Sterlinkstraße 2, # 44 (alt # 454), MZR, Kärntner Sparkasse AG (bis 05/2017 Bank Austria)             | 59.200,00            | 0,00              | 0,00              | 59.200,00                    | 57.186,35              | ZW 74 294454<br>AT82 2070 6044 0425 6754 |
| 8/9903000/00045           | Sonderrücklage Whg. Strandbadweg 1, # 45 (alt # 455), MZR Kärntner Sparkasse AG   | 29.400,00            | 1.300,00          | 0,00              | 30.700,00                    | 26.597,27              | ZW 75 294455<br>AT60 2070 6044 0425 6762 |
| 8/9903000/00046           | Sonderrücklage Geschäftsmietobjekte (GH Schloßwirt St.Peter u.Hauptpl.14), # 46 (alt # 456), MZR, Kärntner Sparkasse AG | 387.400,00           | 14.100,00         | 0,00              | 401.500,00                   | 382.600,56             | ZW 76 294456<br>AT15 2070 6044 0425 6796 |
| 8/9903000/00047           | Sonderrücklage Whg. St. Margarethen 23 (FF), # 47 (alt # 457), MZR, Kärntner Sparkasse AG                               | 83.500,00            | 2.600,00          | 0,00              | 86.100,00                    | 76.898,98              | ZW 77 294457<br>AT68 2070 6044 0425 6812 |
| 8/9903000/00048           | Sonderrücklage WH St. Margarethen 27, #48 (alt # 458), MZR, Kärntner Sparkasse AG                                       | 82.400,00            | 2.000,00          | 0,00              | 84.400,00                    | 77.107,48              | ZW 78 294458<br>AT46 2070 6044 0425 6820 |
| 8/9903000/00049           | Sonderrücklage WH St.Petererstraße 1, # 49 (alt # 459), MZR Kärntner Sparkasse AG                                       | 113.800,00           | 2.000,00          | 0,00              | 115.800,00                   | 103.759,78             | ZW 79 294459<br>AT45 2070 6044 0425 6838 |
| 8/9903000/00050           | Sonderrücklage WH St. Peter-Ulmenweg 16 (alte VS), # 50 (alt # 460), MZR, Kärntner Sparkasse AG                         | 21.600,00            | 100,00            | 0,00              | 21.700,00                    | 13.921,61              | ZW 80 294460<br>AT23 2070 6044 0425 6846 |
| 8/9903000/00051           | Sonderrücklage Whg. St.Peter-Schulweg 3 (VS), # 51 (alt # 461), MZR, Kärntner Sparkasse AG                              | 21.500,00            | 1.000,00          | 0,00              | 22.500,00                    | 19.589,98              | ZW 81 294461<br>AT80 2070 6044 0425 6887 |
| 8/9903000/00052           | Sonderrücklage Whg. Herzog Bernhard-Platz 1, # 52 (alt 462), MZR, Kärntner Sparkasse AG                                 | 47.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 49.000,00                    | 43.028,53              | ZW 82 294462<br>AT58 2070 6044 0425 6895 |
| <b>Gesamtsummen</b>       |   | <b>18.263.400,00</b> | <b>943.600,00</b> | <b>144.600,00</b> | <b>19.062.400,00</b>         | <b>17.612.490,43</b>   |  |





Nachweis über Innere Darlehen



# STADTGEMEINDE VÖLKERMARKT

## Finanzverwaltung

### Nachweis über die i n n e r e Verschuldung durch Inanspruchnahme von R ü c k l a g e n - Nachweis für VA 2022 (Stand 20.12.2021)

G:\Finanzverwaltung\1-Ouschan\ABT\VA\Innere Darlehen (2000).xlsx\Innere Darlehen VA(2022)

| Entnahme des Inneren Darlehens |   |         |  |   |                   |                  |  |                                   |                           |                           |                           |                                 |               |             |
|--------------------------------|---|---------|--|---|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| Lfd. Nr.                       | a.) vom Verwaltungszweig<br>b) direkt aus Rücklage<br>Namentliche Bezeichnung | Ansatz  | für Verwaltungszweig<br>(z.B. Gebührenhaushalt)<br>Namentliche Bezeichnung | Genehmigt durch<br>Gemeinderats-<br>beschluss vom | Laufzeit<br>Jahre | Zinssatz<br>in % | Ursprüngliche<br>Höhe des<br>Inneren Darlehens | Stand am<br>01.01.2022<br>in Euro | Zugang<br>2022<br>in Euro | Abgang<br>2022<br>in Euro | Zinsen<br>2022<br>in Euro | Stand<br>31.Dez.2022<br>in Euro | Beginn<br>von | Ende<br>bis |
| 1                              | b) Wirtschaftshof   | 612.080 | Gemeindestraßenbau IGP   | 23.10.2008  | 5                 | 2,000%           | 100.000,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2008          | 2013        |
| 2                              | b) Abwasserbeseitigung 428  | 819.000 | Neue Burg (Ankauf)   | 22.12.2009  | 15                | 0,250%           | 600.000,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2009          | 2024        |
| 3                              | b) Abwasserbeseitigung 406  | 819.000 | Neue Burg (Adaptierung 201   | 21.12.2010  | 15                | 0,250%           | 550.000,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2012          | 2027        |
| 4                              | b) Abwasserbeseitigung 428 u.   | 850.000 | Wasserversorgung BA 17   | 15.12.2011  | 10                | 0,250%           | 300.000,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2012          | 2024        |
| 5                              | b) WH - Althausrücklage   | 853.000 | WH Ritzingstraße 1, San.   | 23.07.2012  | 3                 | 2,000%           | 30.000,00                                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2012          | 2015        |
| 6                              | b) Abwasserbeseitigung 428 u.   | 850.000 | Wasserversorgung BA 18   | 19.12.2013  | 10                | 0,250%           | 75.000,00                                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2017          | 2027        |
| 7                              | b) Allgem. Kapitalrücklage 427  | 853.000 | WH Gattersdorf 34 (eh. VS)   | 20.12.2016  | 20                | 0,250%           | 140.000,00                                     | 96.000,00                         | 0,00                      | 7.000,00                  | 200,00                    | 89.000,00                       | 2017          | 2037        |
| 8                              | b) Allgem. Kapitalrücklage 427  | 852.000 | Altstoffsammelzentrum Err.   | 20.12.2016  | 10                | 0,250%           | 250.000,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2017          | 2027        |
| 9                              | b) Allgem. Kapitalrücklage 427  | 853.000 | WH Griffnerstraße 15   | 20.12.2018  | 20                | 0,250%           | 350.000,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2019          | 2039        |
| 10                             | b) Abwasserbeseitigung #30  | 851.000 | Abgangsfinanzierung 2021   | 18.10.2021  | 8                 | 0,050%           | 1.300.000,00                                   | 0,00                              | 1.300.000,00              | 0,00                      | 100,00                    | 1.300.000,00                    | 2021          | 2029        |
| 11                             | b) Wirtschaftshof 408   | 211.000 |  |   | 3                 | 3,000%           |  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2004          | 2007        |
| 12                             | b) Wirtschaftshof 408   | 612.100 |  |   | 4                 | 4,250%           |  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2008          | 2012        |
| 13                             | b) Wirtschaftshof 408   | 853.010 | WH Nelkenstraße 1  | 15.12.2005  | 8                 | 1,000%           | 125.000,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2008          | 2016        |
| 14                             | b) Wirtschaftshof 408   | 853.020 | WH Nelkenstraße 3  | 15.12.2005  | 8                 | 2,000%           | 125.000,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2008          | 2016        |
| 15                             | b) Wirtschaftshof 408   | 240.500 | Kindergarten Völkermarkt   | 27.07.2006  | 10                | 3,625%           |  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2006          | 2015        |
| 16                             |   |         |  |   |                   |                  |  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                            | 2009          | 2024        |
|                                |   |         |  |   |                   |                  |  | 0,00                              |                           |                           |                           | 0,00                            |               |             |
|                                | <b>Gesamtsumme</b>  |         |  |   |                   |                  | <b>3.945.000,00</b>                            | <b>96.000,00</b>                  | <b>1.300.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>           | <b>300,00</b>             | <b>1.389.000,00</b>             |               |             |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                              | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                  | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit  |
|--|--------|--|---|---------------------|----------|---------|---|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                |        |  |   |                     |          |         |   |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>      |        |  |   |                     |          |         |   |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |        |  |   |                     |          |         |   |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern</b> |        |  |   |                     |          |         |   |
| 21831<br>54  | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>840956 016 | Ritzingstr.14, 1973<br>13.09.1973/13.9.73                                       | 28.09.1973          | 0,500%   | EUR     | 01.01.1973 -<br>Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt)<br>Schulden oh   |
| 21831<br>55  | 820000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>847805 013 | Bauhof, Wohnung Bleistraße 16, 1981<br>27.01.1981/WUS-124/8/77                  | 15.12.1978          | 0,500%   | EUR     | 01.01.1982 -<br>Wirtschaftshöfe Bauhof -<br>Bleistraße 16<br>nieder verzin              |
| 21831<br>56  | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>836307 011 | WH Mettingerstraße 18, 1960<br>21.10.1960/WUS-351/9/60                          | 19.07.1960          | 1,000%   | EUR     | 01.01.1960 -<br>Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt)<br>nieder verzin |
| 21831<br>57  | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>833375 016 | WH Ritzingstraße 12, 1965<br>25.05.1965/WUS-34/3/65                             | 10.06.1965          | 1,000%   | EUR     | 01.01.1965 -<br>Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt)<br>nieder verzin |
| 21831<br>58  | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>834033 011 | WH Klosterstraße 4, 1969<br>19.03.1969/WUS-880/7/65                             | 18.04.1969          | 1,000%   | EUR     | 01.01.1970 -<br>Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt)<br>nieder verzin |
| 21831<br>59  | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>831632 011 | WH Haimburg 64, 1958<br>03.01.1958/vom 24.10.1957,Zahl:328/56                   |                     | 1,000%   | EUR     | 01.01.1958 -<br>Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt)<br>nieder verzin |
| 21831<br>60  | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>831784 016 | WH Haimburg 73, 1966<br>10.03.1965/8.7.1963,Zl.486/63                           | 21.01.1965          | 1,000%   | EUR     | 01.01.1966 -<br>Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt)<br>nieder verzin |
| 21831<br>61  | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>831603 011 | WH Tainach 26, 1959<br>15.09.1959/WUS 639/14/59                                 | 31.10.1960          | 1,000%   | EUR     | 01.01.1959 -<br>Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt)<br>nieder verzin |
| 21831<br>63  | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>831694 017 | Volksschule Mittertrixen, Wohnung Gattersdorf 34, 1962<br>23.09.1960/WUS-997/60 |                     | 1,000%   | EUR     | 01.01.1962 -<br>Volksschule Mittertrixen -<br>VS 5 Gattersdorf 34<br>nieder verzin      |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang | Tilgung  | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 21831<br>54                 | 112.955,39              | 200,00                 | 0,00   | 200,00   | 0,00   | 200,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 200,00                  |
| 21831<br>55                 | 10.174,20               | 2.800,00               | 0,00   | 300,00   | 0,00   | 300,00                  | 0,00                       | 2.500,00               | 300,00                  |
| 21831<br>56                 | 120.128,19              | 21.000,00              | 0,00   | 2.200,00 | 200,00 | 2.400,00                | 0,00                       | 18.800,00              | 2.400,00                |
| 21831<br>57                 | 119.910,18              | 33.700,00              | 0,00   | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00                | 0,00                       | 31.600,00              | 2.400,00                |
| 21831<br>58                 | 97.621,42               | 0,00                   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
| 21831<br>59                 | 26.162,22               | 3.200,00               | 0,00   | 500,00   | 0,00   | 500,00                  | 0,00                       | 2.700,00               | 500,00                  |
| 21831<br>60                 | 30.740,61               | 8.200,00               | 0,00   | 500,00   | 100,00 | 600,00                  | 0,00                       | 7.700,00               | 600,00                  |
| 21831<br>61                 | 26.162,22               | 3.700,00               | 0,00   | 500,00   | 0,00   | 500,00                  | 0,00                       | 3.200,00               | 500,00                  |
| 21831<br>63                 | 5.886,50                | 1.200,00               | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 100,00                  | 0,00                       | 1.100,00               | 100,00                  |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk   | Beschluss-<br>Datum                                    | Zinssatz | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|--|--|--|----------|---------|----------------------------|
| 21831<br>64                 | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>833536 010 | WH St. Margarethen o. T. 27, Lehrerwohnhaus, 1967<br>21.12.1967/WUS 446/4/1967                             | Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt) | 1,000%   | EUR     | 01.01.1967 -<br>31.12.2036 |
| 21831<br>65                 | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>847803 010 | WH Nelkenstraße 1, 1978<br>10.04.1978/WUS 3403/22/1977   | Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt) | 0,500%   | EUR     | 01.01.1978 -<br>31.12.2027 |
| 21831<br>66                 | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>847859 016 | WH Nelkenstraße 3, 1979<br>27.04.1979/WUS-3425/17/78   | Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt) | 0,500%   | EUR     | 01.01.1979 -<br>31.12.2028 |
| 21831<br>67                 | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>840986 012 | St. Peter a. W. - Ulmenweg 16, (ehem. St. Peter 2 - alte<br>VS), AHS - 1979<br>26.04.1979/26.4.79          | Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt) | 0,500%   | EUR     | 01.01.1979 -<br>31.12.2028 |
| 21831<br>77                 | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>802121 016 | WH Ritzingstraße 12, LWSF-Darlehen, 1965<br>25.06.1965/WUS 415/1/65  | Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt) | 1,000%   | EUR     | 01.01.1965 -<br>31.12.2034 |
| 21831<br>79                 | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>802772 017 | WH Klosterstraße 6, LWSF-Darlehen, 1967<br>11.10.1967/WUS 586/1/67   | Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt) | 1,000%   | EUR     | 01.01.1967 -<br>31.12.2036 |
| 21831<br>82                 | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>847858 010 | WH Ritzingstraße 1, WBF, 1983<br>02.12.1981/WUS-3570/81  | Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt) | 0,500%   | EUR     | 01.01.1983 -<br>31.12.2033 |
| 21831<br>84                 | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>847872 012 | WH Herzog-Bernhard-Platz 11, Wohnungseigentum 6<br>Wohnungen, Stadthaus - 1983<br>08.08.1983/WUS-82/1848/9 | Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt) | 0,500%   | EUR     | 01.01.1984 -<br>31.12.2035 |
| 21831<br>87                 | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>847880 015 | WH Klagenfurterstraße 15, Bürgerspital - Sanierung, 1985<br>28.01.1985/28.1.85                             | Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt) | 0,500%   | EUR     | 01.01.1985 -<br>31.12.2035 |
| 21831<br>101                | 820000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>840983 013 | Bauhof - Wohnung, Bleistraße 16, 1978<br>06.06.1978/WUS-124/3/77   | Wirtschaftshöfe Bauhof -<br>Bleistraße 16              | 0,500%   | EUR     | 01.01.1978 -<br>31.12.2029 |



| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang | Tilgung   | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 21831<br>64                 | 43.894,39               | 14.700,00              | 0,00   | 700,00    | 100,00 | 800,00                  | 0,00                       | 14.000,00              | 800,00                  |
| 21831<br>65                 | 239.849,42              | 44.100,00              | 0,00   | 8.200,00  | 200,00 | 8.400,00                | 0,00                       | 35.900,00              | 8.400,00                |
| 21831<br>66                 | 273.714,96              | 57.600,00              | 0,00   | 9.000,00  | 300,00 | 9.300,00                | 0,00                       | 48.600,00              | 9.300,00                |
| 21831<br>67                 | 10.900,93               | 1.800,00               | 0,00   | 400,00    | 0,00   | 400,00                  | 0,00                       | 1.400,00               | 400,00                  |
| 21831<br>77                 | 59.955,09               | 16.900,00              | 0,00   | 1.000,00  | 200,00 | 1.200,00                | 0,00                       | 15.900,00              | 1.200,00                |
| 21831<br>79                 | 21.801,85               | 6.700,00               | 0,00   | 400,00    | 100,00 | 500,00                  | 0,00                       | 6.300,00               | 500,00                  |
| 21831<br>82                 | 436.037,01              | 109.400,00             | 0,00   | 12.900,00 | 500,00 | 13.400,00               | 0,00                       | 96.500,00              | 13.400,00               |
| 21831<br>84                 | 218.018,50              | 76.800,00              | 0,00   | 7.300,00  | 400,00 | 7.700,00                | 0,00                       | 69.500,00              | 7.700,00                |
| 21831<br>87                 | 104.866,90              | 37.000,00              | 0,00   | 3.500,00  | 200,00 | 3.700,00                | 0,00                       | 33.500,00              | 3.700,00                |
| 21831<br>101                | 10.900,93               | 1.600,00               | 0,00   | 400,00    | 0,00   | 400,00                  | 0,00                       | 1.200,00               | 400,00                  |

| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                                       | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk   | Beschluss-<br>Datum   | Zinssatz | Währung | Laufzeit                   |
|---|--------|---|--|---|----------|---------|----------------------------|
| 21831<br>102  | 853000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>847807 016        | WH St. Peter a.W. - Ulmenweg 16, (ehem. St. Peter 2 -<br>alten VS), 1980<br>08.10.1980/WUS-3426/2/78           | 13.11.1980<br>Betrieb Mietobjekte<br>Wohnungen<br>(Gebührenhaushalt)    | 0,500%   | EUR     | 01.01.1980 -<br>31.12.2030 |
| 27965<br>6  | 850000 | Amt der Kärntner Landesregierung Abt. 18 - Wasserwirt/A<br>18W-137/1/04 | WVA Völkermarkt BA 13, Verbindung WVA St. Georgen<br>a.W., 2003-2004 - Landesdarlehen - WWFond<br>/entfällt    | 25.02.2004<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung WVA<br>Völkermarkt (Geb) | 1,000%   | EUR     | 01.01.2004 -<br>31.12.2039 |
| 28331<br>5  | 840000 | Kärntner Regionalfonds (gem. LGBL 8/2005)/AT                            | Wohnprojekt Postplatzl<br>/nicht erforderlich  | 18.11.2013<br>Grundbesitz   | 2,000%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2018 |
| 30576<br>9  | 850000 | Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (K-WWF)/AT<br>neu                       | Wasserversorgung Völkermarkt BA 15, Erweit. GHP und<br>IGP Südkärnten, K-WWF - Förderungsdarlehen<br>/entfällt | 23.10.2008<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung WVA<br>Völkermarkt (Geb) | 1,000%   | EUR     | 01.01.2008 -<br>31.12.2043 |
| 30576<br>16   | 850000 | Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (K-WWF)/AT<br>neu                       | Wasserversorgung Völkermarkt BA 16, Switbert Lobisser-<br>Straße, K-WWF - Förderungsdarlehen<br>/entfällt      | Betriebe der<br>Wasserversorgung WVA<br>Völkermarkt (Geb)               | 1,000%   | EUR     | 01.01.2011 -<br>31.12.2046 |
| 30576<br>17   | 850000 | Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (K-WWF)/AT<br>neu                       | Wasserversorgung Völkermarkt BA 17, Josef Ressel-<br>Straße, K-WWF-Förderungsdarlehen<br>/entfällt             | Betriebe der<br>Wasserversorgung WVA<br>Völkermarkt (Geb)               | 1,000%   | EUR     | 01.01.2011 -<br>31.12.2046 |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |        |   |  |   |          |         |                            |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |   |  |   |          |         |                            |
| 21831<br>13   | 850000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT<br>828283 014        | WG - Berg ob Attendorf -, St. Stefan, BA 01 - 1994<br>08.03.1990/3-Gem-355/1/90                                | 30.11.1989<br>Betriebe der<br>Wasserversorgung WVA<br>Völkermarkt (Geb) | 3,000%   | EUR     | 01.01.1994 -<br>31.12.2020 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2022 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 21831<br>102                | 19.621,67               | 4.800,00               | 0,00   | 700,00  | 0,00   | 700,00                  | 0,00                       | 4.100,00               | 700,00                  |
| 27965<br>6                  | 23.000,00               | 11.900,00              | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                    | 0,00                       | 11.900,00              | 0,00                    |
| 28331<br>5                  | 350.000,00              | 0,00                   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
| 30576<br>9                  | 36.000,00               | 35.400,00              | 0,00   | 0,00    | 400,00 | 400,00                  | 0,00                       | 35.400,00              | 400,00                  |
| 30576<br>16                 | 23.040,00               | 21.400,00              | 0,00   | 0,00    | 300,00 | 300,00                  | 0,00                       | 21.400,00              | 300,00                  |
| 30576<br>17                 | 114.000,00              | 45.800,00              | 0,00   | 0,00    | 500,00 | 500,00                  | 0,00                       | 45.800,00              | 500,00                  |
| 21831<br>13                 | 112.923,24              | 0,00                   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                  | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                             | Beschluss-<br>Datum                     | Zinssatz | Währung | Laufzeit                 |
|-----------------------------|--------|--|--|---|----------|---------|--------------------------|
| 21831                       | 851000 | Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)Darlehensgeber/AT | Abwasserbeseitigung, Kanal Neubruch, BA-04 - 1991-1997<br>(ÖKK GZ 88.0352) | 31.07.1989                              | 3,000%   | EUR     | 01.01.1991 -             |
| 120                         |        | 884.874 017  | 24.07.1992/3-Gem-1494/1/92   | Abwasserbeseitigung<br>Völkermarkt      |          |         | nieder verzin 31.12.2022 |
| 21836                       | 789000 | Kommunalkredit Austria AG Darlehensgeber/AT        | Rudolf Paul GesmbH&CoKG, Kommunaldarlehen Rudolf,<br>1990                  | 31.07.1989                              | 0,000%   | EUR     | 01.01.1990 -             |
| 140                         |        | 240 000-578-000                                    | /2.5.1990  | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen |          |         | normal verzir 31.12.2025 |

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2021 | Zugang      | Tilgung           | Zinsen          | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2022 | Netto Schuldendienst |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 21831<br>120             | 499.625,73           | 27.100,00           | 0,00        | 27.100,00         | 600,00          | 27.700,00            | 0,00                   | 0,00                | 27.700,00            |
| 21836<br>140             | 363.364,17           | 102.800,00          | 0,00        | 26.300,00         | 100,00          | 26.400,00            | 26.400,00              | 76.500,00           | 0,00                 |
|                          |                      | <b>689.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>104.300,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>108.800,00</b>    | <b>26.400,00</b>       | <b>585.500,00</b>   | <b>82.400,00</b>     |

|  |  |                   |             |                   |                 |                   |                  |                   |                  |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|  |  | <b>689.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104.300,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>108.800,00</b> | <b>26.400,00</b> | <b>585.500,00</b> | <b>82.400,00</b> |
|  |  | <b>107.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>27.100,00</b>  | <b>26.400,00</b> | <b>80.200,00</b>  | <b>700,00</b>    |
|  |  | <b>582.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77.300,00</b>  | <b>4.400,00</b> | <b>81.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>505.300,00</b> | <b>81.700,00</b> |



Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)





| Gruppenebene                                    | Erträge             | Aufwendungen        |
|---|---------------------|---------------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 282.100,00          | 21.100,00           |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00                | 3.000,00            |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00                | 54.300,00           |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00                | 64.400,00           |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00                | 6.200,00            |
| 5 Gesundheit                                    | 0,00                | 14.000,00           |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00                | 601.200,00          |
| 7 Wirtschaftsförderung                          | 0,00                | 64.500,00           |
| 8 Dienstleistungen                              | 1.706.800,00        | 1.113.100,00        |
| 9 Finanzwirtschaft                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1.988.900,00</b> | <b>1.941.800,00</b> |



# Übersicht Gebühren und Tarife



**Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde**  
(zum Zeitpunkt der Voranschlags-Beschlussfassung)

| A r t<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes  | Verordnung/<br>Beschluss des<br>Gemeinderates<br>vom | Hebesatz<br>v.H./v. T.     | der<br>Bemessungsgrundlage                                 |
|--|--|----------------------------|--|
|  |  | oder                       |  |
|  |  | Betrag<br>(inkl. Ust.)     | je Einheit   |
| GRUNDSTEUER von land- und forstw. Betrieben  | 17.06.1993   | 500 v.H.                   | des Meßbetrages  |
| GRUNDSTEUER von den Grundstücken   | 17.06.1993   | 500 v.H.                   | des Meßbetrages  |
|  |  |                            |  |
| GEWERBESTEUER nach Ertrag und Kapital  | 17.06.1993   | 172 v.H.                   | des Meßbetrages  |
| GEWERBESTEUER nach der Lohnsumme (LSSt.)   | 17.06.1993   | 1000 v.H.                  | des Meßbetrages  |
| FREMDEVERKEHRSABGABE für die Gruppe G  |  | 0,29 v. T.                 |  |
| ORTS- bzw. KURTAXEN  | 19.12.2006   | EUR 0,95                   | pro Person u. Nächtigung                                   |
|  |  |                            |  |
| GETRÄNKEABGABE   |  |                            |  |
| a) für Getränke  | 10.12.1998   | 10 bzw. 5 v.H.             | des Entgeltes - Entfällt für Zeiträume ab 01.01.2001       |
| b) für Speiseeis   | i.d.F. 30.11.1999                                    | 10 v.H.                    | des Entgeltes - Entfällt für Zeiträume ab 01.01.2001       |
|  |  |                            |  |
| VERGNÜGUNGSSTEUERN*  |  |                            |  |
| a) für Veranstaltungen (außer Filmvorf.)   | 11.07.2013   | 10 - 25 v.H.<br>Staffelung | des Eintrittsgeldes  |
| b) für Filmvorführungen  |  |                            | des Eintrittsgeldes  |
|  |  |                            |  |
| HUNDEABGABE  | 21.12.2015   | EUR 30,00                  | je Wachhund  |
|  | 21.12.2015   | EUR 30,00                  | je Hund in Ausübung eines Berufes oder Erw.                |
|  | 21.12.2015   | EUR 16,00                  | je weiteren Hund in Ausübung eines Berufes oder Erw.       |
|  | 21.12.2015   | EUR 30,00                  | je sonst. Hund   |
| ANKÜNDIGUNGSABGABE   | 11.08.1983   | keine näheren              | Angaben erforderlich – Gesetz aufgehoben                   |
| GEBRAUCHSABGABE  | 27.12.1973   | keine näheren              | Angaben erforderlich – ersetzt durch privatrechl. Entgelte |
|  |  |                            |  |
| AUSGLEICHSABGABE je Stellplatz od. Garage  | 20.12.2016   | EUR 1.700,00               | für mehrspurige Kraftfahrzeuge                             |
|  | 20.12.2016   | EUR 560,00                 | für einspurige Kraftfahrzeuge                              |
| PARKGEBÜHR   |  |                            | je Benützung   |
|  |  |                            |  |
| STRASSENMEHRBENÜTZUNGSBEITRÄGE   |  |                            |  |
| a) bei einem Gesamtgewicht des Kraftfahrzeuges von mehr als 8 und weniger als 12 Tonnen  |  |                            | je Kilometer der befahrenen Straßenstrecke                 |
| b) bei einem Gesamtgewicht d. Kraftfahrzeuges v. mehr als 12 t je Tonne des 8 t übersteigenden Gesamtgewichtes<br>Tonne des 8 t übersteigenden Gesamtgewichtes |  |                            | je Kilometer der befahrenen Straßenstrecke                 |

- Die zusätzlich festgelegten Pauschbeträge, welche gesetzlich nicht fixiert wurden, sind nicht anzuführen

**Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde**  
(zum Zeitpunkt der Voranschlags-Beschlussfassung)

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss des<br>Gemeinderates<br>vom | Hebesatz<br>v.H./v. T. | der<br>Bemessungsgrundlage                              |
|---|--|------------------------|---|
|   |  | oder                   |   |
|   |  | Betrag<br>(inkl. Ust.) | je Einheit  |
| DECKUMLAGE  | 20.12.2001   | EUR 10,54              | für jedes belegfähige weibliche Rind                    |
| FRIEDHOFGEBÜHREN  |  |                        | siehe Seite - 4 -                                       |
| WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE                                   |  |                        |   |
| a) für die Anlage in Völkermarkt (nach Zusammenlegung)    | 21.12.2015   | EUR 1.750,00           | je Bewertungseinheit                                    |
|   |  |                        |   |
| WASSERAUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE                             |  |                        |   |
| a) für die Anlage in                                      |  |                        | je m <sup>2</sup> des Grundstückes od. Grundstückteiles |
| b) für die Anlage in                                      |  |                        | je m <sup>2</sup> des Grundstückes od. Grundstückteiles |
| c) für die Anlage in                                      |  |                        | je m <sup>2</sup> des Grundstückes od. Grundstückteiles |
| d) für die Anlage in                                      |  |                        | je m <sup>2</sup> des Grundstückes od. Grundstückteiles |
| WASSERBEZUGSGEBÜHREN                                      |  |                        |   |
| a) für die Anlage in Völkermarkt (nach Zusammenlegung)    | 18.12.2019   | EUR 1,75               | je m <sup>3</sup> verbr. Wasser                         |
|   |  |                        |   |
|   |  |                        |   |
| KANALANSCHLUSSBEITRÄGE                                    |  |                        |   |
| a) für die Anlage in Völkermarkt                          | 20.12.2001   | EUR 2.540,00           | je Bewertungseinheit                                    |
| b) für die Anlage in                                      |  |                        | je Bewertungseinheit                                    |
| c) für die Anlage in                                      |  |                        | je Bewertungseinheit                                    |
| KANALAUFSCHLIESSUNGSBEITRÄGE                              |  |                        |   |
| a) für die Anlage in                                      |  |                        | je m <sup>2</sup> des Grundstückes od. Grundstückteiles |
| b) für die Anlage in                                      |  |                        | je m <sup>2</sup> des Grundstückes od. Grundstückteiles |
| c) für die Anlage in                                      |  |                        | je m <sup>2</sup> des Grundstückes od. Grundstückteiles |
| KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN                                   |  |                        |   |
| a) für die Anlage in Völkermarkt                          | 21.12.2017   | EUR 110,00             | je Bewertungseinheit (BE)                               |
| und   | 21.12.2015   | EUR 1,65               | je m <sup>3</sup> Wasserverbrauch laut Wasserzähler     |
| c) für die Anlage in                                      |  |                        |   |

Die Einheitsart (z. B. m<sup>3</sup> verbr. Wasser, Bewertungseinheit etc.) ist selbst einzutragen

**Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde**  
(zum Zeitpunkt der Voranschlags-Beschlussfassung)

| Art<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes          | Verordnung/<br>Beschluss des<br>Gemeinderates<br>vom | Hebesatz<br>v.H./v. T. | der<br>Bemessungsgrundlage                 |
|--|--|------------------------|--|
|  |  | oder                   |  |
|  |  | Betrag<br>(inkl. Ust.) | je Einheit                                 |
| MÜLLABFUHR-(ABFALLBESEITIGUNGS-)GEBÜHREN<br>BEREITSTELLUNGSGEBÜHR: | 18.12.2019   |                        |  |
| Im Abholbereich:   |  |                        |  |
| a) für Müllsäcke mit 60 Liter Behältervolumen                      |  | EUR 29,38              | jährlich                                   |
| b) für Müllbehälter mit 120 Liter Behältervolumen                  |  | EUR 58,60              | jährlich                                   |
| c) für Müllbehälter mit 240 Liter Behältervolumen                  |  | EUR 70,32              | jährlich                                   |
| d) für Müllbehälter mit 1100 Liter Behältervolumen                 |  | EUR 349,55             | jährlich                                   |
| e) für Müllbehälter mit 2500 Liter Behältervolumen                 |  | EUR 916,45             | jährlich                                   |
| f) für Müllbehälter mit 5000 Liter Behältervolumen                 |  | EUR 1.832,76           | jährlich                                   |
| Im Sonderbereich:  |  |                        |  |
| für Müllsäcke mit 60 Liter Behältervolumen                         |  | EUR 26,14              | jährlich (bei 12 Säcken pro Jahr)          |
| ENTSORGUNGSGEBÜHR:   |  |                        |  |
| Im Abholbereich  |  |                        |  |
| a) für Müllsäcke mit 60 Liter Behältervolumen                      |  | EUR 3,10               | je Abfuhrtermin                            |
| b) für Müllbehälter mit 120 Liter Behältervolumen                  |  | EUR 6,15               | je Abfuhrtermin                            |
| c) für Müllbehälter mit 240 Liter Behältervolumen                  |  | EUR 12,34              | je Abfuhrtermin                            |
| d) für Müllbehälter mit 1100 Liter Behältervolumen                 |  | EUR 56,43              | je Abfuhrtermin                            |
| e) für Müllbehälter mit 2500 Liter Behältervolumen                 |  | EUR 128,30             | je Abfuhrtermin                            |
| f) für Müllbehälter mit 5000 Liter Behältervolumen                 |  | EUR 256,65             | je Abfuhrtermin                            |
| g) für Biotonnen mit 120 Liter Behältervolumen                     |  | EUR 6,94               | je Abfuhrtermin (37 Entleerungen pro Jahr) |
| h) für Biotonnen mit 240 Liter Behältervolumen                     |  | EUR 13,90              | je Abfuhrtermin (37 Entleerungen pro Jahr) |
| i) für Biotonnen mit 660 Liter Behältervolumen                     |  | EUR 38,40              | je Abfuhrtermin (37 Entleerungen pro Jahr) |
| Im Sonderbereich   |  |                        |  |
| für Müllsäcke mit 60 Liter Behältervolumen                         |  | EUR 2,62               | je Müllsack (60 l)                         |
| KINDERGARTENBEITRÄGE**   | 20.12.2021   |                        |  |
| für Gemeindecindergärten   |  |                        | Haimburg, Tainach, St.Peter a.W., Ritzing  |
| a) Kinderbetreuung ganztägig ohne Verpflegung                      |  | EUR 143,40             | je Kind monatlich                          |
| b) Verpflegungskostenbeitrag ganztägig                             |  | EUR 47,20              | je Kind monatlich                          |
|  |  |                        |  |
| c) Kinderbetreuung halbtägig ohne Verpflegung                      |  | EUR 117,50             | je Kind monatlich                          |
| d) Verpflegungskostenbeitrag halbtägig                             |  | EUR 33,60              | je Kind monatlich                          |
| Fahrtkostenbeitrag (keine Kindergartentransporte mehr)             |  | EUR ---                | je Kind monatlich                          |
| BUCHLEIHGEBÜHREN   | 21.12.2015   | keine näheren          | Angaben erforderlich                       |
| MARKTSTANDSGEBÜHREN  | 21.12.2015   | keine näheren          | Angaben erforderlich                       |
| BADEGEBÜHREN***  |  |                        |  |
| a) Tageskarte  | 20.12.2021   | EUR 4,40               | je erw. Person                             |

| A r t<br>der Abgabe bzw.<br>des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/<br>Beschluss des<br>Gemeinderates<br>vom | Hebesatz<br>v.H./v. T. | der<br>Bemessungsgrundlage          |
|---|--|------------------------|-------------------------------------|
|   |  | oder                   |                                     |
|   |  | Betrag<br>(inkl. Ust.) | je Einheit                          |
| b) Tageskarte mit Kabinenbenützung                          |  | EUR 9,30               | je erw. Person                      |
| c) Tageskarte mit Kabinenbenützung                          |  |                        |                                     |
| d) Saisonkarten   |  |                        | je erw. Person                      |
| e) Saisonkarten mit Kastenbenützung                         |  | EUR 72,00              | je erw. Person                      |
| f) Saisonkarten mit Kabinenbenützung                        |  | EUR 277,20             | 4 Saisonkarten (bzw. für Familie)   |
| Schrebergarten-Wasserbezugsgebühr                           | 19.12.2013   | EUR 0,40               | pro m <sup>2</sup>                  |
| Schrebergarten-Pachtzins                                    |  | EUR 0,25               | pro m <sup>2</sup>                  |
| Schrebergarten-Abfallgebühr                                 |  | EUR 0,25               | pro m <sup>2</sup>                  |
| <b>FISCHEREI Völkermarkt</b>                                |  |                        |                                     |
| 24-Stunden-Karte  | 20.12.2018   | EUR 17,00              | für Revier I und II zusammen        |
| Wochenkarte   |  | EUR 40,00              | für Revier I und II zusammen        |
| 2-Wochenkarte   |  | EUR 50,00              | für Revier I und II zusammen        |
| Monatskarte   |  | EUR 70,00              | für Revier I und II zusammen        |
| Jahreskarte   |  | EUR 180,00             | für Revier I und II zusammen        |
| Jahreskarte ermäßigt – f.Mitgl. Fischereivereine            |  | EUR 155,00             | für Revier I und II zusammen        |
| Bootsstandplatzgebühr groß - Hafen Völkermarkt              |  | EUR 180,00             | pro Bootsstandplatz                 |
| Bootsstandplatzgebühr klein - Hafen Völkermarkt             |  | EUR 150,00             | pro Bootsstandplatz                 |
| Bootshafen - Baukostenzuschuß - Hafen Völkermarkt           |  | EUR 100,00             | für 10 Jahre (Nutzungsdauer f. AfA) |
| Bootsstandplatzgebühr groß - Hafen Edling                   |  | EUR 160,00             | pro Bootsstandplatz                 |
| Bootsstandplatzgebühr klein - Hafen Edling                  |  | EUR 120,00             | pro Bootsstandplatz                 |
| <b>FRIEDHOFSGEBÜHREN</b>                                    |  |                        |                                     |
| Grabgebühr inkl. Betriebskosten                             | 18.12.2019   | EUR 1,60               | pro dm Grabbreite                   |
| Betriebskosten bei Kaufgräbern                              | 21.12.2015   | EUR 0,82               | pro dm Grabbreite                   |
| Mindestpflegesatz   |  | EUR 45,00              | p.a. (bei Verwahrlosung)            |
| <b>BESTATTUNGSGEBÜHREN</b>                                  | 20.12.2021   |                        | Gemäß Tarifaufstellung              |

\* Die Einheitsart ist selbst einzutragen

\*\* Nähere Angaben sind nicht erforderlich (z. B. Ermäßigungen etc.)

\*\*\* Nur Freibäder, für die keine eigenen Wirtschaftspläne aufgestellt werden. Ansonsten ist eine Aufstellung über die Gebühren den Wirtschaftsplänen beizuschließen.



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 24.649.100,00        | 25.238.100,00        | 25.665.200,00        | 26.242.300,00        | 26.538.600,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 2.739.600,00         | 2.684.600,00         | 2.922.000,00         | 2.901.700,00         | 2.781.300,00         |
| 213         | Finanzerträge   | 6.500,00             | 6.200,00             | 12.200,00            | 12.200,00            | 12.200,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>27.395.200,00</b> | <b>27.928.900,00</b> | <b>28.599.400,00</b> | <b>29.156.200,00</b> | <b>29.332.100,00</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 5.874.700,00         | 5.833.800,00         | 5.993.900,00         | 6.053.600,00         | 6.135.300,00         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 12.567.500,00        | 12.731.600,00        | 13.034.400,00        | 12.867.700,00        | 12.851.700,00        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 11.088.800,00        | 11.513.800,00        | 12.132.200,00        | 12.672.000,00        | 13.487.600,00        |
| 224         | Finanzaufwand   | 29.800,00            | 28.900,00            | 28.500,00            | 28.200,00            | 27.800,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>29.560.800,00</b> | <b>30.108.100,00</b> | <b>31.189.000,00</b> | <b>31.621.500,00</b> | <b>32.502.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.165.600,00</b> | <b>-2.179.200,00</b> | <b>-2.589.600,00</b> | <b>-2.465.300,00</b> | <b>-3.170.300,00</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 119.600,00           | 136.100,00           | 134.900,00           | 167.100,00           | 171.400,00           |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 900.300,00           | 853.500,00           | 668.700,00           | 581.400,00           | 483.600,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-780.700,00</b>   | <b>-717.400,00</b>   | <b>-533.800,00</b>   | <b>-414.300,00</b>   | <b>-312.200,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-2.946.300,00</b> | <b>-2.896.600,00</b> | <b>-3.123.400,00</b> | <b>-2.879.600,00</b> | <b>-3.482.500,00</b> |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                      | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 22.660.200,00        | 23.265.800,00        | 23.673.100,00        | 24.233.600,00        | 24.507.500,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers   | 2.739.600,00         | 2.684.600,00         | 2.922.000,00         | 2.901.700,00         | 2.781.300,00         |
| 213         | Finanzerträge   | 6.500,00             | 6.200,00             | 12.200,00            | 12.200,00            | 12.200,00            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>  | <b>25.406.300,00</b> | <b>25.956.600,00</b> | <b>26.607.300,00</b> | <b>27.147.500,00</b> | <b>27.301.000,00</b> |
| 221         | Personalaufwand   | 5.874.700,00         | 5.833.800,00         | 5.993.900,00         | 6.053.600,00         | 6.135.300,00         |
| 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 10.625.700,00        | 10.794.400,00        | 11.077.400,00        | 10.894.100,00        | 10.855.900,00        |
| 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                   | 11.088.800,00        | 11.513.800,00        | 12.132.200,00        | 12.672.000,00        | 13.487.600,00        |
| 224         | Finanzaufwand   | 29.800,00            | 28.900,00            | 28.500,00            | 28.200,00            | 27.800,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>27.619.000,00</b> | <b>28.170.900,00</b> | <b>29.232.000,00</b> | <b>29.647.900,00</b> | <b>30.506.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.212.700,00</b> | <b>-2.214.300,00</b> | <b>-2.624.700,00</b> | <b>-2.500.400,00</b> | <b>-3.205.600,00</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 119.600,00           | 136.100,00           | 134.900,00           | 167.100,00           | 171.400,00           |
| 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 900.300,00           | 853.500,00           | 668.700,00           | 581.400,00           | 483.600,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-780.700,00</b>   | <b>-717.400,00</b>   | <b>-533.800,00</b>   | <b>-414.300,00</b>   | <b>-312.200,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b> | <b>-2.993.400,00</b> | <b>-2.931.700,00</b> | <b>-3.158.500,00</b> | <b>-2.914.700,00</b> | <b>-3.517.800,00</b> |





MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 24.614.500,00        | 25.193.300,00        | 25.582.300,00        | 26.172.100,00        | 26.502.700,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.572.000,00         | 1.487.300,00         | 1.747.900,00         | 1.780.800,00         | 1.692.500,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 6.500,00             | 6.200,00             | 12.200,00            | 12.200,00            | 12.200,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>26.193.000,00</b> | <b>26.686.800,00</b> | <b>27.342.400,00</b> | <b>27.965.100,00</b> | <b>28.207.400,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 5.820.000,00         | 5.742.800,00         | 5.908.700,00         | 5.968.400,00         | 6.052.100,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 8.851.100,00         | 8.980.400,00         | 9.275.900,00         | 9.335.800,00         | 9.383.600,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 10.912.500,00        | 11.412.600,00        | 11.831.000,00        | 12.192.000,00        | 12.608.600,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 29.800,00            | 28.900,00            | 28.500,00            | 28.200,00            | 27.800,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>25.613.400,00</b> | <b>26.164.700,00</b> | <b>27.044.100,00</b> | <b>27.524.400,00</b> | <b>28.072.100,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>579.600,00</b>    | <b>522.100,00</b>    | <b>298.300,00</b>    | <b>440.700,00</b>    | <b>135.300,00</b>    |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 375.400,00           | 343.500,00           | 284.700,00           | 245.300,00           | 207.500,00           |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 2.375.200,00         | 843.100,00           | 155.400,00           | 40.700,00            | 35.700,00            |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.756.400,00</b>  | <b>1.192.400,00</b>  | <b>445.900,00</b>    | <b>291.800,00</b>    | <b>249.000,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 4.700.100,00         | 4.938.900,00         | 1.883.900,00         | 1.124.200,00         | 1.032.600,00         |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 420.900,00           | 414.300,00           | 370.200,00           | 356.000,00           | 356.800,00           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 176.300,00           | 101.200,00           | 301.200,00           | 480.000,00           | 879.000,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>5.297.300,00</b>  | <b>5.454.400,00</b>  | <b>2.555.300,00</b>  | <b>1.960.200,00</b>  | <b>2.268.400,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-2.540.900,00</b> | <b>-4.262.000,00</b> | <b>-2.109.400,00</b> | <b>-1.668.400,00</b> | <b>-2.019.400,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.961.300,00</b> | <b>-3.739.900,00</b> | <b>-1.811.100,00</b> | <b>-1.227.700,00</b> | <b>-1.884.100,00</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 104.200,00           | 79.600,00            | 82.500,00            | 68.200,00            | 51.900,00            |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>104.200,00</b>    | <b>79.600,00</b>     | <b>82.500,00</b>     | <b>68.200,00</b>     | <b>51.900,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-103.500,00</b>   | <b>-78.900,00</b>    | <b>-81.800,00</b>    | <b>-67.500,00</b>    | <b>-51.200,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-2.064.800,00</b> | <b>-3.818.800,00</b> | <b>-1.892.900,00</b> | <b>-1.295.200,00</b> | <b>-1.935.300,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- bereinigt um interne Vergütungen



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 22.625.600,00        | 23.221.000,00        | 23.590.200,00        | 24.163.400,00        | 24.471.600,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 1.572.000,00         | 1.487.300,00         | 1.747.900,00         | 1.780.800,00         | 1.692.500,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 6.500,00             | 6.200,00             | 12.200,00            | 12.200,00            | 12.200,00            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>24.204.100,00</b> | <b>24.714.500,00</b> | <b>25.350.300,00</b> | <b>25.956.400,00</b> | <b>26.176.300,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 5.820.000,00         | 5.742.800,00         | 5.908.700,00         | 5.968.400,00         | 6.052.100,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                       | 6.909.300,00         | 7.043.200,00         | 7.318.900,00         | 7.362.200,00         | 7.387.800,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                        | 10.912.500,00        | 11.412.600,00        | 11.831.000,00        | 12.192.000,00        | 12.608.600,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 29.800,00            | 28.900,00            | 28.500,00            | 28.200,00            | 27.800,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>23.671.600,00</b> | <b>24.227.500,00</b> | <b>25.087.100,00</b> | <b>25.550.800,00</b> | <b>26.076.300,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>532.500,00</b>    | <b>487.000,00</b>    | <b>263.200,00</b>    | <b>405.600,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 375.400,00           | 343.500,00           | 284.700,00           | 245.300,00           | 207.500,00           |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 2.375.200,00         | 843.100,00           | 155.400,00           | 40.700,00            | 35.700,00            |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.756.400,00</b>  | <b>1.192.400,00</b>  | <b>445.900,00</b>    | <b>291.800,00</b>    | <b>249.000,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 4.653.100,00         | 4.903.900,00         | 1.848.900,00         | 1.089.200,00         | 997.600,00           |
| 342                       | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen           | 420.900,00           | 414.300,00           | 370.200,00           | 356.000,00           | 356.800,00           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 176.300,00           | 101.200,00           | 301.200,00           | 480.000,00           | 879.000,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>5.250.300,00</b>  | <b>5.419.400,00</b>  | <b>2.520.300,00</b>  | <b>1.925.200,00</b>  | <b>2.233.400,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-2.493.900,00</b> | <b>-4.227.000,00</b> | <b>-2.074.400,00</b> | <b>-1.633.400,00</b> | <b>-1.984.400,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.961.400,00</b> | <b>-3.740.000,00</b> | <b>-1.811.200,00</b> | <b>-1.227.800,00</b> | <b>-1.884.400,00</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 104.200,00           | 79.600,00            | 82.500,00            | 68.200,00            | 51.900,00            |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>104.200,00</b>    | <b>79.600,00</b>     | <b>82.500,00</b>     | <b>68.200,00</b>     | <b>51.900,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                           | <b>-103.500,00</b>   | <b>-78.900,00</b>    | <b>-81.800,00</b>    | <b>-67.500,00</b>    | <b>-51.200,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-2.064.900,00</b> | <b>-3.818.900,00</b> | <b>-1.893.000,00</b> | <b>-1.295.300,00</b> | <b>-1.935.600,00</b> |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>24.649.100,00</b> | <b>25.238.100,00</b> | <b>25.665.200,00</b> | <b>26.242.300,00</b> | <b>26.538.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 5.452.800,00         | 5.407.300,00         | 5.470.300,00         | 5.520.300,00         | 5.570.300,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 11.434.400,00        | 12.032.400,00        | 12.368.000,00        | 12.890.000,00        | 13.150.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 3.538.800,00         | 3.534.900,00         | 3.537.900,00         | 3.541.900,00         | 3.545.900,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 3.015.700,00         | 3.027.800,00         | 3.014.200,00         | 3.026.800,00         | 3.043.200,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 977.500,00           | 992.300,00           | 992.300,00           | 992.500,00           | 993.200,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 201.100,00           | 204.400,00           | 205.400,00           | 206.400,00           | 205.900,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 28.800,00            | 39.000,00            | 77.100,00            | 64.400,00            | 30.100,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.739.600,00</b>  | <b>2.684.600,00</b>  | <b>2.922.000,00</b>  | <b>2.901.700,00</b>  | <b>2.781.300,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.384.700,00         | 1.303.100,00         | 1.561.100,00         | 1.608.600,00         | 1.539.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 26.800,00            | 28.700,00            | 31.300,00            | 16.700,00            | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 160.500,00           | 155.500,00           | 155.500,00           | 155.500,00           | 153.500,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 1.167.600,00         | 1.197.300,00         | 1.174.100,00         | 1.120.900,00         | 1.088.800,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>6.500,00</b>      | <b>6.200,00</b>      | <b>12.200,00</b>     | <b>12.200,00</b>     | <b>12.200,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 2.500,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 4.000,00             | 4.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>27.395.200,00</b> | <b>27.928.900,00</b> | <b>28.599.400,00</b> | <b>29.156.200,00</b> | <b>29.332.100,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>5.874.700,00</b>  | <b>5.833.800,00</b>  | <b>5.993.900,00</b>  | <b>6.053.600,00</b>  | <b>6.135.300,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 4.647.700,00         | 4.592.000,00         | 4.679.900,00         | 4.741.600,00         | 4.838.700,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.126.000,00         | 1.134.600,00         | 1.215.100,00         | 1.216.000,00         | 1.202.400,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 15.700,00            | 16.200,00            | 13.700,00            | 10.800,00            | 11.000,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 85.300,00            | 91.000,00            | 85.200,00            | 85.200,00            | 83.200,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>12.567.500,00</b> | <b>12.731.600,00</b> | <b>13.034.400,00</b> | <b>12.867.700,00</b> | <b>12.851.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 623.000,00           | 654.400,00           | 659.500,00           | 665.600,00           | 670.300,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 748.800,00           | 774.500,00           | 786.600,00           | 792.500,00           | 793.500,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 334.700,00           | 339.400,00           | 341.100,00           | 344.600,00           | 349.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.408.800,00         | 1.250.300,00         | 1.353.600,00         | 1.267.500,00         | 1.212.200,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 5.735.800,00         | 5.961.800,00         | 6.135.100,00         | 6.265.600,00         | 6.358.600,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 3.716.400,00         | 3.751.200,00         | 3.758.500,00         | 3.531.900,00         | 3.468.100,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>11.088.800,00</b> | <b>11.513.800,00</b> | <b>12.132.200,00</b> | <b>12.672.000,00</b> | <b>13.487.600,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 10.206.900,00        | 10.646.100,00        | 11.258.800,00        | 11.798.000,00        | 12.608.200,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 369.500,00           | 352.600,00           | 353.200,00           | 353.700,00           | 354.700,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 512.400,00           | 515.100,00           | 520.200,00           | 520.300,00           | 524.700,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>29.800,00</b>     | <b>28.900,00</b>     | <b>28.500,00</b>     | <b>28.200,00</b>     | <b>27.800,00</b>     |
| 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 19.400,00            | 18.500,00            | 18.100,00            | 17.800,00            | 17.400,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>29.560.800,00</b> | <b>30.108.100,00</b> | <b>31.189.000,00</b> | <b>31.621.500,00</b> | <b>32.502.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.165.600,00</b> | <b>-2.179.200,00</b> | <b>-2.589.600,00</b> | <b>-2.465.300,00</b> | <b>-3.170.300,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>119.600,00</b>    | <b>136.100,00</b>    | <b>134.900,00</b>    | <b>167.100,00</b>    | <b>171.400,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 119.600,00           | 136.100,00           | 134.900,00           | 167.100,00           | 171.400,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>900.300,00</b>    | <b>853.500,00</b>    | <b>668.700,00</b>    | <b>581.400,00</b>    | <b>483.600,00</b>    |
| 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 900.300,00           | 853.500,00           | 668.700,00           | 581.400,00           | 483.600,00           |
| <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-780.700,00</b>   | <b>-717.400,00</b>   | <b>-533.800,00</b>   | <b>-414.300,00</b>   | <b>-312.200,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)</b>                                   | <b>-2.946.300,00</b> | <b>-2.896.600,00</b> | <b>-3.123.400,00</b> | <b>-2.879.600,00</b> | <b>-3.482.500,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>24.614.500,00</b> | <b>25.193.300,00</b> | <b>25.582.300,00</b> | <b>26.172.100,00</b> | <b>26.502.700,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 5.452.800,00         | 5.407.300,00         | 5.470.300,00         | 5.520.300,00         | 5.570.300,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 11.434.400,00        | 12.032.400,00        | 12.368.000,00        | 12.890.000,00        | 13.150.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 3.538.800,00         | 3.534.900,00         | 3.537.900,00         | 3.541.900,00         | 3.545.900,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 3.015.700,00         | 3.027.800,00         | 3.014.200,00         | 3.026.800,00         | 3.043.200,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 977.500,00           | 992.300,00           | 992.300,00           | 992.500,00           | 993.200,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 195.300,00           | 198.600,00           | 199.600,00           | 200.600,00           | 200.100,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.572.000,00</b>  | <b>1.487.300,00</b>  | <b>1.747.900,00</b>  | <b>1.780.800,00</b>  | <b>1.692.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.384.700,00         | 1.303.100,00         | 1.561.100,00         | 1.608.600,00         | 1.539.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 26.800,00            | 28.700,00            | 31.300,00            | 16.700,00            | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 160.500,00           | 155.500,00           | 155.500,00           | 155.500,00           | 153.500,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>6.500,00</b>      | <b>6.200,00</b>      | <b>12.200,00</b>     | <b>12.200,00</b>     | <b>12.200,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 2.500,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 4.000,00             | 4.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>26.193.000,00</b> | <b>26.686.800,00</b> | <b>27.342.400,00</b> | <b>27.965.100,00</b> | <b>28.207.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>5.820.000,00</b>  | <b>5.742.800,00</b>  | <b>5.908.700,00</b>  | <b>5.968.400,00</b>  | <b>6.052.100,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 4.687.700,00         | 4.592.000,00         | 4.679.900,00         | 4.741.600,00         | 4.838.700,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen  | 1.116.600,00         | 1.134.600,00         | 1.215.100,00         | 1.216.000,00         | 1.202.400,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 15.700,00            | 16.200,00            | 13.700,00            | 10.800,00            | 11.000,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>8.851.100,00</b>  | <b>8.980.400,00</b>  | <b>9.275.900,00</b>  | <b>9.335.800,00</b>  | <b>9.383.600,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 623.000,00           | 654.400,00           | 659.500,00           | 665.600,00           | 670.300,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 748.800,00           | 774.500,00           | 786.600,00           | 792.500,00           | 793.500,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 334.700,00           | 339.400,00           | 341.100,00           | 344.600,00           | 349.000,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 1.408.800,00         | 1.250.300,00         | 1.353.600,00         | 1.267.500,00         | 1.212.200,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 5.735.800,00         | 5.961.800,00         | 6.135.100,00         | 6.265.600,00         | 6.358.600,00         |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>  | <b>10.912.500,00</b> | <b>11.412.600,00</b> | <b>11.831.000,00</b> | <b>12.192.000,00</b> | <b>12.608.600,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 10.172.100,00        | 10.609.400,00        | 11.022.100,00        | 11.383.000,00        | 11.793.200,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 306.000,00           | 333.600,00           | 334.200,00           | 334.200,00           | 335.200,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 434.400,00           | 469.600,00           | 474.700,00           | 474.800,00           | 480.200,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>29.800,00</b>     | <b>28.900,00</b>     | <b>28.500,00</b>     | <b>28.200,00</b>     | <b>27.800,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 19.400,00            | 18.500,00            | 18.100,00            | 17.800,00            | 17.400,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>25.613.400,00</b> | <b>26.164.700,00</b> | <b>27.044.100,00</b> | <b>27.524.400,00</b> | <b>28.072.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>579.600,00</b>    | <b>522.100,00</b>    | <b>298.300,00</b>    | <b>440.700,00</b>    | <b>135.300,00</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.800,00</b>      | <b>5.800,00</b>      | <b>5.800,00</b>      | <b>5.800,00</b>      | <b>5.800,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>375.400,00</b>    | <b>343.500,00</b>    | <b>284.700,00</b>    | <b>245.300,00</b>    | <b>207.500,00</b>    |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 357.200,00           | 325.300,00           | 266.500,00           | 227.100,00           | 189.300,00           |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 18.200,00            | 18.200,00            | 18.200,00            | 18.200,00            | 18.200,00            |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>2.375.200,00</b>  | <b>843.100,00</b>    | <b>155.400,00</b>    | <b>40.700,00</b>     | <b>35.700,00</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.371.700,00         | 843.100,00           | 155.400,00           | 40.700,00            | 35.700,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 3.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>2.756.400,00</b>  | <b>1.192.400,00</b>  | <b>445.900,00</b>    | <b>291.800,00</b>    | <b>249.000,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.700.100,00</b>  | <b>4.938.900,00</b>  | <b>1.883.900,00</b>  | <b>1.124.200,00</b>  | <b>1.032.600,00</b>  |



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 15.500,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 23.400,00            | 13.500,00            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                            | 1.384.000,00         | 1.061.600,00         | 792.600,00           | 694.600,00           | 696.600,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 2.001.400,00         | 3.321.000,00         | 257.000,00           | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                         | 875.400,00           | 250.000,00           | 558.800,00           | 97.000,00            | 75.500,00            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 422.800,00           | 292.800,00           | 269.500,00           | 301.200,00           | 239.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 1.000,00             | 8.500,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>420.900,00</b>    | <b>414.300,00</b>    | <b>370.200,00</b>    | <b>356.000,00</b>    | <b>356.800,00</b>    |
| 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 402.700,00           | 396.100,00           | 352.000,00           | 337.800,00           | 338.600,00           |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 18.200,00            | 18.200,00            | 18.200,00            | 18.200,00            | 18.200,00            |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>176.300,00</b>    | <b>101.200,00</b>    | <b>301.200,00</b>    | <b>480.000,00</b>    | <b>879.000,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 34.800,00            | 36.700,00            | 236.700,00           | 415.000,00           | 815.000,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 63.500,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.500,00            | 19.500,00            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 78.000,00            | 45.500,00            | 45.500,00            | 45.500,00            | 44.500,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.297.300,00</b>  | <b>5.454.400,00</b>  | <b>2.555.300,00</b>  | <b>1.960.200,00</b>  | <b>2.268.400,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-2.540.900,00</b> | <b>-4.262.000,00</b> | <b>-2.109.400,00</b> | <b>-1.668.400,00</b> | <b>-2.019.400,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.961.300,00</b> | <b>-3.739.900,00</b> | <b>-1.811.100,00</b> | <b>-1.227.700,00</b> | <b>-1.884.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2022              | Plan 2023            | Plan 2024            | Plan 2025            | Plan 2026            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>104.200,00</b>    | <b>79.600,00</b>     | <b>82.500,00</b>     | <b>68.200,00</b>     | <b>51.900,00</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 50.800,00            | 50.900,00            | 51.200,00            | 51.500,00            | 51.900,00            |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 53.400,00            | 28.700,00            | 31.300,00            | 16.700,00            | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>104.200,00</b>    | <b>79.600,00</b>     | <b>82.500,00</b>     | <b>68.200,00</b>     | <b>51.900,00</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                  | <b>-103.500,00</b>   | <b>-78.900,00</b>    | <b>-81.800,00</b>    | <b>-67.500,00</b>    | <b>-51.200,00</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-2.064.800,00</b> | <b>-3.818.800,00</b> | <b>-1.892.900,00</b> | <b>-1.295.200,00</b> | <b>-1.935.300,00</b> |

MFP - Querschnitt (2022-2026)



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                      |                      |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                      |                      |                      |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 5.452.800,00         | 240.000,00           | 5.212.800,00         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 11.434.400,00        | 0,00                 | 11.434.400,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 3.538.800,00         | 3.483.700,00         | 55.100,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 3.015.700,00         | 388.200,00           | 2.627.500,00         |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 984.000,00           | 648.200,00           | 335.800,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 1.382.200,00         | 17.900,00            | 1.364.300,00         |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 324.800,00           | 119.100,00           | 205.700,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 57.800,00            | 26.600,00            | 31.200,00            |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>26.190.500,00</b> | <b>4.923.700,00</b>  | <b>21.266.800,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                      |                      |                      |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 5.820.000,00         | 386.500,00           | 5.433.500,00         |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 350.000,00           | 0,00                 | 350.000,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 623.000,00           | 120.000,00           | 503.000,00           |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 7.888.500,00         | 3.006.900,00         | 4.881.600,00         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 19.400,00            | 4.200,00             | 15.200,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 10.172.100,00        | 0,00                 | 10.172.100,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 740.400,00           | 158.000,00           | 582.400,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>25.613.400,00</b> | <b>3.675.600,00</b>  | <b>21.937.800,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>577.100,00</b>    | <b>1.248.100,00</b>  | <b>-671.000,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             |
| 31   | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 800,00               | 0,00                 | 800,00               |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 2.374.200,00         | 353.300,00           | 2.020.900,00         |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 3.500,00             | 0,00                 | 3.500,00             |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>2.383.500,00</b>  | <b>353.300,00</b>    | <b>2.030.200,00</b>  |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 3.385.400,00         | 1.527.000,00         | 1.858.400,00         |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 1.299.200,00         | 57.000,00            | 1.242.200,00         |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 15.500,00            | 0,00                 | 15.500,00            |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 34.800,00            | 0,00                 | 34.800,00            |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 141.500,00           | 0,00                 | 141.500,00           |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>4.876.400,00</b>  | <b>1.584.000,00</b>  | <b>3.292.400,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-2.492.900,00</b> | <b>-1.230.700,00</b> | <b>-1.262.200,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89        |
|--|--|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 357.200,00           |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 700,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>357.900,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 402.700,00           |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 50.100,00            |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 27.100,00            |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>479.900,00</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-122.000,00</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>-104.600,00</b>   |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -1.933.200,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | -104.600,00          |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-2.037.800,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                      |                      |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                      |                      |                      |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 5.407.300,00         | 240.000,00           | 5.167.300,00         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 12.032.400,00        | 0,00                 | 12.032.400,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 3.534.900,00         | 3.487.800,00         | 47.100,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 3.027.800,00         | 388.200,00           | 2.639.600,00         |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 998.500,00           | 650.200,00           | 348.300,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 1.300.600,00         | 3.000,00             | 1.297.600,00         |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 326.700,00           | 124.100,00           | 202.600,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 56.100,00            | 26.600,00            | 29.500,00            |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>26.684.300,00</b> | <b>4.919.900,00</b>  | <b>21.764.400,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                      |                      |                      |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 5.742.800,00         | 377.200,00           | 5.365.600,00         |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 358.000,00           | 0,00                 | 358.000,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 654.400,00           | 120.300,00           | 534.100,00           |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 7.978.400,00         | 3.079.300,00         | 4.899.100,00         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 18.500,00            | 3.300,00             | 15.200,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 10.609.400,00        | 0,00                 | 10.609.400,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 803.200,00           | 158.000,00           | 645.200,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>26.164.700,00</b> | <b>3.738.100,00</b>  | <b>22.426.600,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>519.600,00</b>    | <b>1.181.800,00</b>  | <b>-662.200,00</b>   |



| Bezeichnung   | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt       | davon A 85 - 89    | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                      |                    |                      |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 5.000,00             | 0,00               | 5.000,00             |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 800,00               | 0,00               | 800,00               |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 845.600,00           | 53.100,00          | 792.500,00           |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| <b>39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>851.400,00</b>    | <b>53.100,00</b>   | <b>798.300,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                    |   |                      |                    |                      |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 4.390.100,00         | 391.000,00         | 3.999.100,00         |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 543.800,00           | 40.000,00          | 503.800,00           |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 5.000,00             | 0,00               | 5.000,00             |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 36.700,00            | 0,00               | 36.700,00            |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 64.500,00            | 0,00               | 64.500,00            |
| <b>49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>5.040.100,00</b>  | <b>431.000,00</b>  | <b>4.609.100,00</b>  |
| <b>92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-4.188.700,00</b> | <b>-377.900,00</b> | <b>-3.810.800,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89        |
|--|--|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 325.300,00           |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 700,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>326.000,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 396.100,00           |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 50.200,00            |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>446.300,00</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-120.300,00</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>683.600,00</b>    |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -4.473.000,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 683.600,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-3.789.400,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                      |                      |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                      |                      |                      |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 5.470.300,00         | 240.000,00           | 5.230.300,00         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 12.368.000,00        | 0,00                 | 12.368.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 3.537.900,00         | 3.490.800,00         | 47.100,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 3.014.200,00         | 388.200,00           | 2.626.000,00         |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 1.004.500,00         | 650.300,00           | 354.200,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 1.558.600,00         | 1.600,00             | 1.557.000,00         |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 330.300,00           | 125.100,00           | 205.200,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 56.100,00            | 26.600,00            | 29.500,00            |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>27.339.900,00</b> | <b>4.922.600,00</b>  | <b>22.417.300,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                      |                      |                      |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 5.908.700,00         | 387.500,00           | 5.521.200,00         |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 365.000,00           | 0,00                 | 365.000,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 659.500,00           | 120.300,00           | 539.200,00           |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 8.261.800,00         | 3.258.000,00         | 5.003.800,00         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 18.100,00            | 3.000,00             | 15.100,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 11.022.100,00        | 0,00                 | 11.022.100,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 808.900,00           | 158.000,00           | 650.900,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>27.044.100,00</b> | <b>3.926.800,00</b>  | <b>23.117.300,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>295.800,00</b>    | <b>995.800,00</b>    | <b>-700.000,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             |
| 31   | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 800,00               | 0,00                 | 800,00               |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 157.900,00           | 1.500,00             | 156.400,00           |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>163.700,00</b>    | <b>1.500,00</b>      | <b>162.200,00</b>    |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 1.049.600,00         | 177.000,00           | 872.600,00           |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 829.300,00           | 88.000,00            | 741.300,00           |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 236.700,00           | 0,00                 | 236.700,00           |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 64.500,00            | 0,00                 | 64.500,00            |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>2.185.100,00</b>  | <b>265.000,00</b>    | <b>1.920.100,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-2.021.400,00</b> | <b>-263.500,00</b>   | <b>-1.757.900,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89        |
|--|--|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 266.500,00           |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 700,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>267.200,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 352.000,00           |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 50.500,00            |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>402.500,00</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-135.300,00</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>597.000,00</b>    |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -2.457.900,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 597.000,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-1.860.900,00</b> |

| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                      |                      |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                      |                      |                      |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 5.520.300,00         | 240.000,00           | 5.280.300,00         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 12.890.000,00        | 0,00                 | 12.890.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 3.541.900,00         | 3.494.800,00         | 47.100,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 3.026.800,00         | 388.200,00           | 2.638.600,00         |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 1.004.700,00         | 650.300,00           | 354.400,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 1.606.100,00         | 1.600,00             | 1.604.500,00         |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 316.700,00           | 126.100,00           | 190.600,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 56.100,00            | 26.600,00            | 29.500,00            |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>27.962.600,00</b> | <b>4.927.600,00</b>  | <b>23.035.000,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                      |                      |                      |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 5.968.400,00         | 396.800,00           | 5.571.600,00         |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 372.000,00           | 0,00                 | 372.000,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 665.600,00           | 120.300,00           | 545.300,00           |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 8.308.600,00         | 3.358.800,00         | 4.949.800,00         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 17.800,00            | 2.700,00             | 15.100,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 11.383.000,00        | 0,00                 | 11.383.000,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 809.000,00           | 158.000,00           | 651.000,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>27.524.400,00</b> | <b>4.036.600,00</b>  | <b>23.487.800,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>438.200,00</b>    | <b>891.000,00</b>    | <b>-452.800,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             |
| 31   | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 800,00               | 0,00                 | 800,00               |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 43.200,00            | 1.400,00             | 41.800,00            |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>49.000,00</b>     | <b>1.400,00</b>      | <b>47.600,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 701.600,00           | 177.000,00           | 524.600,00           |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 399.200,00           | 30.000,00            | 369.200,00           |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 23.400,00            | 0,00                 | 23.400,00            |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 415.000,00           | 0,00                 | 415.000,00           |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 65.000,00            | 0,00                 | 65.000,00            |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>1.604.200,00</b>  | <b>207.000,00</b>    | <b>1.397.200,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-1.555.200,00</b> | <b>-205.600,00</b>   | <b>-1.349.600,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89        |
|--|--|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 227.100,00           |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 700,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>227.800,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 337.800,00           |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 50.800,00            |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>388.600,00</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-160.800,00</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>524.600,00</b>    |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -1.802.400,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 524.600,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-1.277.800,00</b> |



| Bezeichnung   | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen   | Summe Haushalt   | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Querschnitt</b>   |  |  |                      |                      |                      |
| <b>Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben</b> |  |  |                      |                      |                      |
| 10  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859   | 5.570.300,00         | 240.000,00           | 5.330.300,00         |
| 11  | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859  | 13.150.000,00        | 0,00                 | 13.150.000,00        |
| 12  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852   | 3.545.900,00         | 3.498.800,00         | 47.100,00            |
| 13  | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819  | 3.043.200,00         | 388.200,00           | 2.655.000,00         |
| 14  | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823   | 1.005.400,00         | 650.300,00           | 355.100,00           |
| 15  | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888   | 1.536.500,00         | 1.600,00             | 1.534.900,00         |
| 16  | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880  | 298.000,00           | 126.100,00           | 171.900,00           |
| 17  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829  | 55.600,00            | 26.600,00            | 29.000,00            |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |  | <b>28.204.900,00</b> | <b>4.931.600,00</b>  | <b>23.273.300,00</b> |
| <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>                       |  |  |                      |                      |                      |
| 20  | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 6.052.100,00         | 405.400,00           | 5.646.700,00         |
| 21  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22  | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 379.000,00           | 0,00                 | 379.000,00           |
| 23  | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 670.300,00           | 121.800,00           | 548.500,00           |
| 24  | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 8.344.700,00         | 3.461.400,00         | 4.883.300,00         |
| 25  | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 17.400,00            | 2.400,00             | 15.000,00            |
| 26  | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 11.793.200,00        | 0,00                 | 11.793.200,00        |
| 27  | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 815.400,00           | 158.000,00           | 657.400,00           |
| 28  | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>28.072.100,00</b> | <b>4.149.000,00</b>  | <b>23.923.100,00</b> |
| <b>91</b>   | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>   | Summe 1 minus Summe 2  | <b>132.800,00</b>    | <b>782.600,00</b>    | <b>-649.800,00</b>   |

| Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten            | Summe Haushalt  | davon A 85 - 89      | Summe ohne A 85 - 89 |                      |
|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 30   | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             |
| 31   | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 800,00               | 0,00                 | 800,00               |
| 32   | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33   | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 38.200,00            | 1.400,00             | 36.800,00            |
| 34   | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>39</b>  | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>44.000,00</b>     | <b>1.400,00</b>      | <b>42.600,00</b>     |
| <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b> |  |   |                      |                      |                      |
| 40   | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063  | 703.600,00           | 177.000,00           | 526.600,00           |
| 41   | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                                    | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175  | 315.500,00           | 30.000,00            | 285.500,00           |
| 42   | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07  | 13.500,00            | 0,00                 | 13.500,00            |
| 43   | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                                     | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774  | 815.000,00           | 0,00                 | 815.000,00           |
| 44   | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786  | 64.000,00            | 0,00                 | 64.000,00            |
| <b>49</b>  | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)</b>        |   | <b>1.911.600,00</b>  | <b>207.000,00</b>    | <b>1.704.600,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b>                   | Summe 3 minus Summe 4   | <b>-1.867.600,00</b> | <b>-205.600,00</b>   | <b>-1.662.000,00</b> |

| Bezeichnung  | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85 - 89        |
|--|--|----------------------|
| <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 189.300,00           |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 700,00               |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                 |
| <b>59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>190.000,00</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>  |  |                      |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren   | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven   | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                          | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen                        | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 338.600,00           |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts                | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 51.200,00            |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen  | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00                 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00                 |
| <b>69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>389.800,00</b>    |
| <b>93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>                                     | Summe 5 minus Summe 6                            | <b>-199.800,00</b>   |
| <b>94 SALDO 4:</b>   | Summe der Salden 1, 2 und 3                      | <b>377.200,00</b>    |
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>   |  |                      |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen               | Saldo 1 plus Saldo 2                             | -2.311.800,00        |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89   | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"               | 377.200,00           |
| <b>95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')</b>                     |  | <b>-1.934.600,00</b> |



| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 3     | Deckblatt  |
| 7     | Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung                                   |
| 17    | VA-Verordnung (gesamt)   |
| 23    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten         |
| 27    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 31    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten    |
| 35    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 39    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                          |
| 61    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                     |
| 103   | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 109   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                |
| 289   | Finanzierungspläne   |
| 323   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 353   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 357   | Stellenplan  |
| 365   | Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung                             |
| 373   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 379   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)              |
| 385   | Nachweis über Innere Darlehen  |
| 389   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                    |
| 399   | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                    |
| 403   | Übersicht Gebühren und Tarife  |
| 409   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten               |
| 413   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen            |
| 417   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten          |
| 421   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen       |
| 425   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten        |
| 429   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten   |
| 435   | MFP - Querschnitt (2022-2026)  |